UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

02:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/jun./2019	000000	D00243		1112-2-45	FEDERAL 2019	DEVOLUCION DE SALDO POR CICLO DE CONFERENCIAS DE MIERCOLES Y VIERNEES EN LA CIENCIA	$108.00	$0.00
				1123-1-002	ALEJANDRO OLVERA HERRERA	DEVOLUCION DE SALDO POR CICLO DE CONFERENCIAS DE MIERCOLES Y VIERNEES EN LA CIENCIA	$0.00	$108.00
							108.00	108.00
03/jun./2019	C 000104	C00910	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$934.99	$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$935.00	$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$934.99
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$935.00
				8250-11-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 455, Factura: VARIAS	$934.99	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 455, Factura: VARIAS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 455, Factura: VARIAS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 455, Factura: VARIAS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 455, Factura: VARIAS		
						GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 455, Factura: VARIAS		
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$934.99	$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$935.00	$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$934.99
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$935.00
				8270-11-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0	$934.99	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

supervisor

Fecha y 05/jul./2019
02:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/jun./2019	C 000104	C00910	Comprobación de Gasto	8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0	$935.00	$0.00
				8260-11-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$934.99
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0		
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0		
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,869.99
							11,219.94	11,219.94
03/jun./2019	000000	E00138		3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2018	$1,257,660.56	$0.00
							1,257,660.56	1,257,660.56
03/jun./2019	O 000323	P01164	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$1,290.00	$0.00
				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	$1,290.00
				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	$1,290.00
							2,580.00	2,580.00
03/jun./2019	C 000456	P01165	Compra	8250-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 2, 1127 AMANDA CARLOS BASURTO	$1,290.00	$0.00
				8240-11-P053-A005-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 2, 1127 AMANDA CARLOS BASURTO	$0.00	$1,290.00
				8240-25-P053-A005-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 2, 1127 AMANDA CARLOS BASURTO	$0.00	$1,290.00
				5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 456 Factura: 2, 1127 AMANDA CARLOS BASURTO	$2,580.00	$0.00
				2112-1-001127	AMANDA CARLOS BASURTO	GD Compra : 456 Factura: 2, 1127 AMANDA CARLOS BASURTO	$0.00	$2,580.00
							5,160.00	5,160.00
03/jun./2019	000000	I00151		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	DEPOSITO DEL 4/06/2019	$5,034.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	4 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 21/06/2019	$920.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	5 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 22/05/2019	$1,150.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

02:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/jun./2019	000000	I00151		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	5 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 23/05/2019	$1,150.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	5 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 24/05/2019	$1,150.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	DEPOSITO DEL 26/05/2019	$230.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	8 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 27/05/2019	$1,840.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	11 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 28/05/2019	$2,530.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	DEPOSITO DEL 28/05/2019	$1,515.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	3 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 29/05/2019	$690.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	9 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 29/05/2019	$2,070.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	16 DEPOSITOS DE 1515.00 29/05/2019	$24,240.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	7 DEPOSITOS DE 1300.00 29/05/2019	$9,100.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	2 DEPOSITOS DE 1300.00 DEL 30/05/2019	$2,600.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	14 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 30/06/2019	$21,210.00	$0.00
						INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 65976-A 66083) FACTURA(A 2033)		
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 65976-A 66083) FACTURA(A 2033)	$0.00	$6,665.00
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 65976-A 66083) FACTURA(A 2033)	$0.00	$700.00
				4173-2-00042	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 65976-A 66083) FACTURA(A 2033)	$0.00	$1,468.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 65976-A 66083) FACTURA(A 2033)	$0.00	$160.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 65976-A 66083) FACTURA(A 2033)	$0.00	$11,730.00
				4173-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 65976-A 66083) FACTURA(A 2033)	$0.00	$60.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 65976-A 66083) FACTURA(A 2033)	$0.00	$1,800.00
				4173-2-00011	INSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 65976-A 66083) FACTURA(A 2033)	$0.00	$40,300.00
				4173-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 65976-A 66083) FACTURA(A 2033)	$0.00	$11,700.00
				8120-73-2-00011	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$40,300.00	$0.00
				8120-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$11,700.00	$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,730.00	$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$160.00	$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	$846.00	$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8120-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$6,665.00	$0.00
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,300.00
				8140-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,700.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,730.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/jul./2019
02:21 p. m.

supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2019	000000	I00151		8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				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	$846.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8140-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,665.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y	Movimiento Directo Automático	$846.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$6,665.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	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	Movimiento Directo Automático	$1,468.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	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	Movimiento Directo Automático	$11,730.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	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	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$40,300.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$11,700.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,665.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	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	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	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/jul./2019
02:21 p. m.

supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2019	000000	I00151		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,730.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	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	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,700.00
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$40,300.00	$0.00
				8140-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$11,700.00	$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,730.00	$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$160.00	$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	$846.00	$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8140-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$6,665.00	$0.00
				8150-73-2-00011	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,300.00
				8150-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,700.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,730.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				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	$846.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8150-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,665.00
							301,716.00	301,716.00
03/jun./2019	000000	C00920		1111-1	RECTORIA	CH/ 32 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	CH/ 32 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/jul./2019
02:21 p. m.

supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2019	PP 000328	P01232	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	GE Compra : 456, Pago Programado: 328	$1,290.00	$0.00
				8260-25-P053-A005-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 328	$1,290.00	$0.00
				8250-11-P053-A005-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 328	$0.00	$1,290.00
				8250-25-P053-A005-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 328	$0.00	$1,290.00
							2,580.00	2,580.00
03/jun./2019	PA 000349	C00927	Pago	8270-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	GP AMANDA CARLOS BASURTO, Folio Pago: 349	$1,290.00	$0.00
				8270-25-P053-A005-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP AMANDA CARLOS BASURTO, Folio Pago: 349	$1,290.00	$0.00
				8260-11-P053-A005-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP AMANDA CARLOS BASURTO, Folio Pago: 349	$0.00	$1,290.00
				8260-25-P053-A005-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP AMANDA CARLOS BASURTO, Folio Pago: 349	$0.00	$1,290.00
				2112-1-001127	AMANDA CARLOS BASURTO	GP AMANDA CARLOS BASURTO, Folio Pago: 349	$2,580.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP AMANDA CARLOS BASURTO, Folio Pago: 349	$0.00	$2,580.00
							5,160.00	5,160.00
04/jun./2019	000000	E00137		1123-1-023	SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR ASISTENCIA AL XXIII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS	$376.06	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR ASISTENCIA AL XXIII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS	$0.00	$376.06
							376.06	376.06
04/jun./2019	PC 000119	C00906	Gasto por Comprobar	1123-1-118	MARIA VIRIDIANA PEREZ LOPEZ	Gasto por Comprobar : 119, 119 MARIA VIRIDIANA Gasto por Comprobar : 119, 119 MARIA VIRIDIANA PEREZ LOPEZ GASTOS A COMPROBAR PRESTAMO	$800.00	$0.00
							800.00	800.00
04/jun./2019	GP 000267	C00907	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: 267	$3,000.00	$0.00
				8240-02-P082-A006-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 267	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 267	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 267	$0.00	$3,000.00
				8260-02-P082-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019
02:21 p. m.

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/jun./2019	GP 000267	C00907	Gasto Pagado	8250-02-P082-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$0.00	$3,000.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 267 ROMERO ISLAS LUCERO MARIVI, Pago: 267		
				8260-02-P082-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 267 ROMERO ISLAS LUCERO MARIVI, Pago: 267	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 267 ROMERO ISLAS LUCERO MARIVI, Pago: 267	$3,000.00	$0.00
				1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0111000039	GP Directo 267 ROMERO ISLAS LUCERO MARIVI, Pago: 267	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
04/jun./2019	GP 000268	C00908	Gasto Pagado	8240-02-P082-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-02-P082-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-02-P082-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 268	$3,000.00	$0.00
				8240-02-P082-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 268	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 268	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 268	$0.00	$3,000.00
				8260-02-P082-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-02-P082-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 268 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 268		
				8260-02-P082-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 268 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 268	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 268 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 268	$3,000.00	$0.00
				1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0111000039	GP Directo 268 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 268	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
04/jun./2019	GP 000269	C00909	Gasto Pagado	8240-02-P082-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-02-P082-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-02-P082-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 269	$3,000.00	$0.00
				8240-02-P082-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 269	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 269	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 269	$0.00	$3,000.00
				8260-02-P082-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-02-P082-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019
02:21 p. m.

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/jun./2019	GP 000269	C00909	Gasto Pagado	8270-02-P082-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 269 LLUVIA VANESA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 269	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 269 LLUVIA VANESA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 269	$3,000.00	$0.00
				1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0111000039	GP Directo 269 LLUVIA VANESA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 269	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
04/jun./2019	000000	E00139		2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA	$660.59	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA	$0.00	$660.59
							660.59	660.59
04/jun./2019	000000	I00152		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66084-A 66119) FACTURA(A 2034) Y FACTURAS (B 189 Y B 192 CANCELADAS)	$2,827.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66084-A 66119) FACTURA(A 2034) Y FACTURAS (B 189 Y B 192 CANCELADAS)	$25,415.00	$0.00
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66084-A 66119) FACTURA(A 2034) Y FACTURAS (B 189 Y B 192 CANCELADAS)	$0.00	$423.00
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66084-A 66119) FACTURA(A 2034) Y FACTURAS (B 189 Y B 192 CANCELADAS)	$0.00	$350.00
				4173-2-00042	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66084-A 66119) FACTURA(A 2034) Y FACTURAS (B 189 Y B 192 CANCELADAS)	$0.00	$734.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66084-A 66119) FACTURA(A 2034) Y FACTURAS (B 189 Y B 192 CANCELADAS)	$0.00	$240.00
				4173-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66084-A 66119) FACTURA(A 2034) Y FACTURAS (B 189 Y B 192 CANCELADAS)	$0.00	$80.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66084-A 66119) FACTURA(A 2034) Y FACTURAS (B 189 Y B 192 CANCELADAS)	$0.00	$1,000.00
				4173-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66084-A 66119) FACTURA(A 2034) Y FACTURAS (B 189 Y B 192 CANCELADAS)	$0.00	$25,415.00
				8120-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$25,415.00	$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8120-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	$80.00	$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	$423.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/jun./2019	000000	I00152		8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,415.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				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	$423.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$423.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	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	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	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	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	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	Movimiento Directo Automático	$25,415.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	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	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	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	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	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,415.00
				8140-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$25,415.00	$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/jun./2019	000000	I00152		8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	$80.00	$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	$423.00	$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8150-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,415.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8150-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				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	$423.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
							112,968.00	112,968.00
04/jun./2019	PA 000348	C00923	Pago	8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$535.03	$0.00
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$535.03	$0.00
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$235.00	$0.00
				8240-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$235.00	$0.00
				8240-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$65.25	$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$65.25	$0.00
				8220-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$535.03
				8220-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$535.03
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$235.00
				8220-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$235.00
				8220-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$65.25
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$65.25

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/jun./2019	PA 000348	C00923	Pago	8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 485, Factura: VARIAS	$535.03	$0.00
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 485, Factura: VARIAS	$535.03	$0.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 485, Factura: VARIAS		
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 485, Factura: VARIAS	$235.00	$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 485, Factura: VARIAS	$65.25	$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 485, Factura: VARIAS	$65.25	$0.00
				8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 485, Factura: VARIAS	$0.00	$535.03
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 485, Factura: VARIAS		
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 485, Factura: VARIAS		
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 485, Factura: VARIAS	$0.00	$235.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 485, Factura: VARIAS	$0.00	$65.25
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 485, Factura: VARIAS	$0.00	$65.25
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 485, Factura: VARIAS	$1,070.06	$0.00
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 485, Factura: VARIAS		
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 485, Factura: VARIAS		
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 485, Factura: VARIAS	$0.00	$1,670.56
				8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$535.03	$0.00
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$535.03	$0.00
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$235.00	$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$235.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

supervisor

Fecha y 05/jul./2019
02:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/jun./2019	PA 000348	C00923	Pago	8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$65.25	$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$65.25	$0.00
				8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$535.03
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$535.03
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$235.00
				8250-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$235.00
				8250-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$65.25
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$65.25
				8270-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 348	$535.03	$0.00
				8270-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 348	$535.03	$0.00
				8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 348	$235.00	$0.00
				8270-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 348	$235.00	$0.00
				8270-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 348	$65.25	$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 348	$65.25	$0.00
				8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 348	$0.00	$535.03
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 348	$0.00	$535.03
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 348	$0.00	$235.00
				8260-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 348	$0.00	$235.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/jun./2019	PA 000348	C00923	Pago	8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 348	$0.00	$65.25
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 348	$0.00	$65.25
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 348	$1,670.56	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 348	$0.00	$1,670.56
							10,023.36	10,023.36
04/jun./2019	ID 000015	P01229	Ingreso Devengado	8120-93-1-1000	CAPITULO 1000	ID: 15 CAPITULO 1000 ,Ref: B191	$2,187,970.00	$0.00
				8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	ID: 15 CAPITULO 1000 ,Ref: B191	$0.00	$2,187,970.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 15 CAPITULO 1000	$2,187,970.00	$0.00
				4223-1-1000	CAPITULO 1000	ID: 15 CAPITULO 1000	$0.00	$2,187,970.00
							4,375,940.00	4,375,940.00
04/jun./2019	ID 000016	P01230	Ingreso Devengado	8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 16 CAPITULO 1000 ,Ref: B193	$1,767,606.87	$0.00
				8120-93-2-2000	CAPITULO 2000	ID: 16 CAPITULO 2000 ,Ref: B193	$43,204.00	$0.00
				8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 16 CAPITULO 3000 ,Ref: B193	$43,204.00	$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 16 CAPITULO 1000 ,Ref: B193	$0.00	$1,767,606.87
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	ID: 16 CAPITULO 2000 ,Ref: B193	$0.00	$43,204.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 16 CAPITULO 3000 ,Ref: B193	$0.00	$43,204.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 16 CAPITULO 1000	$1,767,606.87	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 16 CAPITULO 2000	$43,204.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 16 CAPITULO 3000	$43,204.00	$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 16 CAPITULO 1000	$0.00	$1,767,606.87
				4223-2-2000	CAPITULO 2000	ID: 16 CAPITULO 2000	$0.00	$43,204.00
				4223-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 16 CAPITULO 3000	$0.00	$43,204.00
							3,708,029.74	3,708,029.74
05/jun./2019	000000	E00136		2179-1-00002	SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	Reposición del cheque cancelado	$37,831.18	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	Reposición del cheque cancelado	$0.00	$37,831.18
							37,831.18	37,831.18
05/jun./2019	C 000105	C00919	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GC JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS	$395.00	$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GC JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS	$395.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/jun./2019	C 000105	C00919	Comprobación de Gasto	8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	GC JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS	$0.00	$395.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	GC JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS	$0.00	$395.00
				8250-11-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE	GD JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS, Folio: 457, Factura: 11445	$395.00	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	GD JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS, Folio: 457, Factura: 11445		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	GD JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS, Folio: 457, Factura: 11445		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	GD JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS, Folio: 457, Factura: 11445		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS, Folio: 457, Factura: 11445		
						GD JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS, Folio: 457, Factura: 11445		
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	GE JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS	$395.00	$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	GE JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS	$395.00	$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	GE JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS	$0.00	$395.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	GE JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS	$0.00	$395.00
				8270-11-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	$395.00	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0		
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0		
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$790.00
							4,740.00	4,740.00
05/jun./2019	000000	I00153		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	DEPOSITO DEL 19/06/2019	$2,035.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

(Cifras en pesos y centavos)

02:21 p. m.

supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/jun./2019	000000	I00153		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	12 DEPOSITOS DE 1105.00 11 DEL 02/05/2019 Y 1 132 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 3/05/2019 Y 1 DEL 30/04/2019	$13,260.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	DEPOSITO DEL 24/04/2019 INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66120-A 66271) (FACTURA A 2035)	$1,300.00	$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66120-A 66271) (FACTURA A 2035)	$0.00	$120.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66120-A 66271) (FACTURA A 2035)	$0.00	$400.00
				4173-2-00011	INSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66120-A 66271) (FACTURA A 2035)	$0.00	$1,300.00
				4173-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66120-A 66271) (FACTURA A 2035)	$0.00	$161,525.00
				8120-73-2-00011	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8120-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$161,525.00	$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8140-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161,525.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	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	$215.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	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	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	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	Movimiento Directo Automático	$161,525.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	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	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	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/jun./2019	000000	I00153		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	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	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161,525.00
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8140-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$161,525.00	$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	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	$161,525.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
							654,240.00	654,240.00
06/jun./2019	G 000122	P01166	Gasto Modificado	8220-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR,	Monto Modificado	$0.00	$2,074.00
				8220-25-P021-A001-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,074.00
				8220-11-P021-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,074.00	$0.00
				8220-25-P021-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,074.00	$0.00
				8230-11-P021-A001-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	$2,074.00	$0.00
				8230-25-P021-A001-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	$2,074.00	$0.00
				8230-11-P021-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,074.00
				8230-25-P021-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,074.00
							8,296.00	8,296.00
06/jun./2019	O 000324	P01167	Orden de Compra	8240-11-P021-A001-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$2,074.00	$0.00
				8220-11-P021-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$2,074.00
				8220-25-P021-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$2,074.00
							4,148.00	4,148.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019
02:21 p. m.

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/jun./2019	C 000458 O		Compra	8250-11-P021-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	$2,074.00	$0.00
					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION		
				8240-11-P021-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	$0.00	$2,074.00
				8240-25-P021-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	$0.00	$2,074.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 458 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	$4,148.00	$0.00
				2112-1-000468	SECRETARIA DE GOBERNACION	GD Compra : 458 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	$0.00	$4,148.00
							8,296.00	8,296.00
06/jun./2019	000000	I00154		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	1 DEPOSITOS DE 1515.00 21/05/2019 Y 1 DEL	$3,030.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	DEPOSITO DEL 30/05/2019	$1,300.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	DEPOSITO DEL 31/05/2019	$230.00	$0.00
						17 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 31/05/2019 1 DEL 28/05/2019 Y 1 DEL 20/06/2019		
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	2 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 02/06/2019	$3,030.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	13 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 3/06/2019	$19,695.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	3 DEPOSITOS DE 1300.00 DEL 3/06/2019	$3,900.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	5 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 3/06/2019	$7,575.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	4 DEPOSITOS DE 1300.00 DEL 3/06/2019	$5,200.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	DEPOSITO DEL 5/06/2019	$1,300.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	3 DEPOSITOS DE 1300.00 DEL 4/06/2019	$3,900.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	16 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 4/06/2019	$24,240.00	$0.00
						14 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 5/06/2019 Y 1 DEL 18/06/2019		
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	DEPOSITO DEL 7/06/2019	$1,990.00	$0.00
					SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66120-A 66271) (FACTURA A 2035)		
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66120-A 66271) (FACTURA A 2035)	$0.00	$80.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66120-A 66271) (FACTURA A 2035)	$0.00	$230.00
				4173-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66120-A 66271) (FACTURA A 2035)	$0.00	$60.00
				4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66120-A 66271) (FACTURA A 2035)	$0.00	$80.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66120-A 66271) (FACTURA A 2035)	$0.00	$200.00
				4173-2-00011	INSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66120-A 66271) (FACTURA A 2035)	$0.00	$93,600.00
				4173-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66120-A 66271) (FACTURA A 2035)	$0.00	$16,900.00
				1111-1	RECTORIA	DEPOSITO DE MAS	$0.00	$270.00
				8120-73-2-00011	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$93,600.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/jun./2019	000000	I00154		8120-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$16,900.00	$0.00
				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
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE	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	$60.00	$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$15,480.00	$0.00
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93,600.00
				8140-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,900.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE	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	$60.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,480.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y	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	Movimiento Directo Automático	$15,480.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	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	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	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	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	Movimiento Directo Automático	$93,600.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$16,900.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	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	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,480.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/jul./2019
02:21 p. m.

supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/jun./2019	000000	I00154		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	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	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	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	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93,600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,900.00
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$93,600.00	$0.00
				8140-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$16,900.00	$0.00
				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
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE	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	$60.00	$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$15,480.00	$0.00
				8150-73-2-00011	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93,600.00
				8150-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,900.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE	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	$60.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,480.00
							506,790.00	506,790.00
06/jun./2019	C 000107	D00250	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	$97.00	$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 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$97.00	$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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/jun./2019	C 000107	D00250	Comprobación de Gasto	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	$97.00
				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	$97.00
				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: 486, Factura: VARIAS	$97.00	$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 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 486, Factura: VARIAS	$97.00	$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: 486, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 486, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 486, 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: 486, Factura: VARIAS	$0.00	$97.00
				8240-11-P062-A005-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 486, Factura: VARIAS	$0.00	$85.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 486, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 486, Factura: VARIAS		
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 486, Factura: VARIAS	$170.00	$0.00
						GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 486, Factura: VARIAS		
				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	$97.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/jun./2019	C 000107	D00250	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	$97.00	$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	$97.00
				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	$97.00
				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 112 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 112	$97.00	$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 112 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 112	$97.00	$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 112 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 112	$85.00	$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 112 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 112	$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 112 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 112	$0.00	$97.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 112 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 112	$0.00	$97.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 112 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 112	$0.00	$85.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 112 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 112	$0.00	$85.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/jun./2019	C 000107	D00250	Comprobación de Gasto	2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP 112 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 112	$364.00	$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 112 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 112	$0.00	$364.00
							2,184.00	2,184.00
06/jun./2019	PP 000329	P01233	Programacion de Pago	8260-11-P021-A001-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GE Compra : 458, Pago Programado: 329	$2,074.00	$0.00
				8260-25-P021-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 329	$2,074.00	$0.00
				8250-11-P021-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 329	$0.00	$2,074.00
				8250-25-P021-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 329	$0.00	$2,074.00
							4,148.00	4,148.00
06/jun./2019	PA 000350	C00928	Pago	8270-11-P021-A001-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 350	$2,074.00	$0.00
				8270-25-P021-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 350	$2,074.00	$0.00
				8260-11-P021-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 350	$0.00	$2,074.00
				8260-25-P021-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 350	$0.00	$2,074.00
				2112-1-000468	SECRETARIA DE GOBERNACION	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 350	$4,148.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 350	$0.00	$4,148.00
							8,296.00	8,296.00
07/jun./2019	000000	D00244		1112-2-45	FEDERAL 2019	DEVOLUCION DE SALDO GASTOS A COMPROBAR DEVOLUCION DE SALDO GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2019	$236.00	$0.00
							236.00	236.00
07/jun./2019	PC 000120	C00911	Gasto por Comprobar	1123-1-034	MELISSA VERA RIVERA	Gasto por Comprobar : 120, 120 MARIA MELISSA VERA RIVERA PAGO AL DOCENTE DE CHINO MIENTRAS REALIZA TRAMITES MIGRATORIOS	$8,000.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	Gasto por Comprobar : 120, 120 MARIA MELISSA VERA RIVERA PAGO AL DOCENTE DE CHINO MIENTRAS REALIZA TRAMITES MIGRATORIOS	$0.00	$8,000.00
							8,000.00	8,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019
02:21 p. m.

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/jun./2019	PC 000121	C00912	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 121, 121 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMINARIO ECCI COLOMBIA ORGANIZADO POR VINCULACION DEL 13 AL 28 DE JUNIO DE 2019	$800.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	Gasto por Comprobar : 121, 121 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMINARIO ECCI COLOMBIA ORGANIZADO POR VINCULACION DEL 13 AL 28 DE JUNIO DE 2019	$0.00	$800.00
							800.00	800.00
07/jun./2019	PC 000122	C00913	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 122, 122 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR SEMINARIO ECCI COLOMBIA ORGANIZADO POR VINCULACION DEL 13 AL 28 DE JUNIO DE 2019	$800.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	Gasto por Comprobar : 122, 122 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR SEMINARIO ECCI COLOMBIA ORGANIZADO POR VINCULACION DEL 13 AL 28 DE JUNIO DE 2019	$0.00	$800.00
							800.00	800.00
07/jun./2019	PC 000123	C00914	Gasto por Comprobar	1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	Gasto por Comprobar : 123, 123 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR SEMINARIO ECCI COLOMBIA ORGANIZADO POR VINCULACION DEL 13 AL 28 DE JUNIO DE 2019	$400.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	Gasto por Comprobar : 123, 123 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR SEMINARIO ECCI COLOMBIA ORGANIZADO POR VINCULACION DEL 13 AL 28 DE JUNIO DE 2019	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
07/jun./2019	PC 000124	C00915	Gasto por Comprobar	1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	Gasto por Comprobar : 124, 124 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE 2019	$700.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	Gasto por Comprobar : 124, 124 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE 2019	$0.00	$700.00
							700.00	700.00
07/jun./2019	PC 000125	C00916	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 125, 125 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE 2019	$700.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	Gasto por Comprobar : 125, 125 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE 2019	$0.00	$700.00
							700.00	700.00
07/jun./2019	PC 000126	C00917	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 126, 126 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE 2019	$700.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/jun./2019	PC 000126	C00917	Gasto por Comprobar	1112-2-45	FEDERAL 2019	Gasto por Comprobar : 126, 126 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE 2019	$0.00	$700.00
							700.00	700.00
07/jun./2019	PC 000127	C00918	Gasto por Comprobar	1123-1-061	PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA	Gasto por Comprobar : 127, 127 PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA REUNION DE TRABAJO PARA LA ACTUALIZACION DE PLANES DE ESTUDIOS DEL PE DE ING. EN NANOTECNOLOGIA EN LA UTEC	$2,200.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	Gasto por Comprobar : 127, 127 PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA REUNION DE TRABAJO PARA LA ACTUALIZACION DE PLANES DE ESTUDIOS DEL PE DE ING. EN NANOTECNOLOGIA EN LA UTEC	$0.00	$2,200.00
							2,200.00	2,200.00
07/jun./2019	O 000325	P01169	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS,	$1,336.51	$0.00
					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		
				8240-11-P053-A005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$768.82	$0.00
				8240-25-P053-A005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$768.82	$0.00
				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	$1,336.51
				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	$1,336.50
				8220-11-P053-A005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$768.82
				8220-25-P053-A005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$768.82
							4,210.65	4,210.65
07/jun./2019	C 000459	P01170	Compra	8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GD Compra : 459 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V.	$768.82	$0.00
				8250-25-P053-A005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 459 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V.	$768.82	$0.00
				8250-11-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 459 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V.	$1,336.51	$0.00
				8250-25-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 459 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V.	$1,336.50	$0.00
				8240-11-P053-A005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 459 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V.	$0.00	$768.82
				8240-25-P053-A005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 459 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V.	$0.00	$768.82
				8240-11-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 459 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,336.51
				8240-25-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 459 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,336.50
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 459 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V.	$1,537.64	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

(Cifras en pesos y centavos)

02:21 p. m.

supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/jun./2019	C 000459	P01170	Compra	5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GD Compra : 459 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V.	$2,673.01	$0.00
				2112-1-000040	COEL, S.A. DE C.V.	GD Compra : 459 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,210.65
							8,421.30	8,421.30
07/jun./2019	G 000123	P01171	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$203.00	$0.00
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$203.00	$0.00
				8220-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$203.00
				8220-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$203.00
				8230-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$203.00
				8230-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$203.00
				8230-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$203.00	$0.00
				8230-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$203.00	$0.00
							812.00	812.00
07/jun./2019	O 000326	P01172	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE	$8,294.00	$0.00
					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		
				8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$203.00	$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$203.00	$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	$8,294.00
				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	$8,294.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$203.00
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$203.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							16,994.00	16,994.00
07/jun./2019	C 000460	P01173	Compra	8250-11-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: VARIAS, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	$8,294.00	$0.00
				8250-11-P062-A005-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: VARIAS, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	$203.00	$0.00
				8240-25-P062-A005-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: VARIAS, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,294.00
				8240-11-P062-A005-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: VARIAS, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	$0.00	$203.00
				5135-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: VARIAS, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	$406.00	$0.00
				2112-1-000497	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 460 Factura: VARIAS, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	$0.00	$16,994.00
							33,988.00	33,988.00
07/jun./2019	000000			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	DEPOSITO DEL 5/06/2019 INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2019 FACTURA(A 2037)	$1,515.00	$0.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2019 FACTURA(A 2037)	$0.00	$215.00
				8120-73-2-00011	INSCRIPCIÓN	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
				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 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	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	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/jun./2019	000000	I00155		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN	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
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
							6,060.00	6,060.00
07/jun./2019	O 000327	P01174	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	$2,997.00	$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	$2,997.00	$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	$0.00	$2,997.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	$0.00	$2,997.00
							5,994.00	5,994.00
07/jun./2019	000000	I00156		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	DEPOSITO DEL DIA 7/06/2019 INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2019 FACTURA(A 2038)	$6,134.00	$0.00
				8120-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	Movimiento Directo Automático	$6,134.00	$0.00
				8140-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,134.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$6,134.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,134.00
				8140-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	Movimiento Directo Automático	$6,134.00	$0.00
				8150-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,134.00
							24,536.00	24,536.00
07/jun./2019	C 000461	P01175	Compra	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	GD Compra : 461 Factura: 183, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	$2,997.00	$0.00
				8250-25-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE	GD Compra : 461 Factura: 183, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	$2,997.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

supervisor

Fecha y 05/jul./2019
02:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/jun./2019	C 000461	P01175	Compra	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GD Compra : 461 Factura: 183, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	$0.00	$2,997.00
				8240-25-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE	GD Compra : 461 Factura: 183, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	$0.00	$2,997.00
				2112-1-000151	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 461 Factura: 183, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	$5,994.00	$0.00
				5125-25601		GD Compra : 461 Factura: 183, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	$0.00	$5,994.00
							11,988.00	11,988.00
07/jun./2019	O 000328		Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$2,000.00	$0.00
				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	$2,000.00
				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	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
07/jun./2019	C 000462		Compra	8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: 225, 151 JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO	$2,000.00	$0.00
				8240-11-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: 225, 151 JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO	$0.00	$2,000.00
				8240-25-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: 225, 151 JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO	$0.00	$2,000.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 462 Factura: 225, 151 JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO	$4,000.00	$0.00
				2112-1-000151	JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO	GD Compra : 462 Factura: 225, 151 JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
07/jun./2019	O 000329	P01178	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	$1,115.34	$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	$1,115.34	$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	$0.00	$1,115.34
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	$0.00	$1,115.34

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,230.68	2,230.68
07/jun./2019	C 000463	P01179	Compra	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	GD Compra : 463 Factura: F8D, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	$1,115.34	$0.00
				8250-25-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE	GD Compra : 463 Factura: F8D, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	$1,115.34	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	GD Compra : 463 Factura: F8D, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	GD Compra : 463 Factura: F8D, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 463 Factura: F8D, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA		
							4,461.36	4,461.36
07/jun./2019	000000	I00157		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	DEPOSITO DEL 10/06/2019	$9,815.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	DEPOSITO DEL 3/06/2019	$230.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	2 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 4/06/2019	$460.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	17 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 6/06/2019	$25,755.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	3 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 7/06/2019	$4,545.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	DEPOSITO DEL 6/06/2019	$1,300.00	$0.00
						INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66366-A 66428) FACTURA (A 2039)		
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66366-A 66428) FACTURA (A 2039)	$0.00	$4,300.00
				4173-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66366-A 66428) FACTURA (A 2039)	$0.00	$195.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66366-A 66428) FACTURA (A 2039)	$0.00	$920.00
				4173-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66366-A 66428) FACTURA (A 2039)	$0.00	$60.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66366-A 66428) FACTURA (A 2039)	$0.00	$1,800.00
				4173-2-00011	INSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66366-A 66428) FACTURA (A 2039)	$0.00	$26,000.00
				4173-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66366-A 66428) FACTURA (A 2039)	$0.00	$1,300.00
				4173-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66366-A 66428) FACTURA (A 2039)	$0.00	$2,600.00
				1111-1	RECTORIA	DIFERENCIA DEPOSITADA DE MAS EN INGRESO DEL 6/05/2019 I00154	$270.00	$0.00
				8120-73-2-00011	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$26,000.00	$0.00
				8120-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8120-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/jun./2019	000000	I00157		8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$920.00	$0.00
				8120-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$5,200.00	$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8120-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$4,300.00	$0.00
				8120-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,000.00
				8140-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				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	$920.00
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8140-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,300.00
				8140-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y	Movimiento Directo Automático	$26,000.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	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	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	Movimiento Directo Automático	$5,200.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$4,300.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$920.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	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	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

(Cifras en pesos y centavos)

02:21 p. m.

supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/jun./2019	000000	I00157		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	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	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$0.00	$920.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	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	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$26,000.00	$0.00
				8140-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				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	$920.00	$0.00
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$5,200.00	$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8140-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$4,300.00	$0.00
				8140-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8150-73-2-00011	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,000.00
				8150-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				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	$920.00
				8150-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8150-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,300.00
				8150-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
							169,500.00	169,500.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/jul./2019
02:21 p. m.

supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/jun./2019	O 000330 C		Orden de Compra	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	$1,061.40	$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	$1,061.40	$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	$1,061.40
				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	$1,061.40
							2,122.80	2,122.80
07/jun./2019	C 000464	P01181	Compra	8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: 229, 946 MARIA	$1,061.40	$0.00
				8250-25-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: 229, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	$1,061.40	$0.00
				8240-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: 229, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	$0.00	$1,061.40
				8240-25-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: 229, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	$0.00	$1,061.40
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,	GD Compra : 464 Factura: 229, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO GD Compra : 464 Factura: 229, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	$2,122.80	$0.00
							4,245.60	4,245.60
07/jun./2019	O 000331	P01182	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	$736.99	$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	$506.52	$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	$506.51	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/jun./2019	O 000331	P01182	Orden de Compra	8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$736.99
				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	$506.52
				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	$506.51
							2,487.01	2,487.01
07/jun./2019	C 000465	P01183	Compra	8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: N/A, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	$736.99	$0.00
				8250-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: N/A, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	$506.52	$0.00
				8250-25-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: N/A, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	$506.51	$0.00
				8240-11-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: N/A, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	$0.00	$736.99
				8240-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: N/A, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	$0.00	$736.99
				8240-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: N/A, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	$0.00	$506.52
				8240-25-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: N/A, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	$0.00	$506.51
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS.	GD Compra : 465 Factura: N/A, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	$1,013.03	$0.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 465 Factura: N/A, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.		
				2112-1-001078	AUTONATION SAPI DE C.V.	GD Compra : 465 Factura: N/A, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	$0.00	$2,487.01
							4,974.02	4,974.02
07/jun./2019	G 000124		Gasto Modificado	8220-11-P037-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$933.84	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019
02:21 p. m.

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/jun./2019	G 000124	P01184	Gasto Modificado	8220-25-P037-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$933.85	$0.00
				8220-11-P037-A002-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$933.84
				8220-25-P037-A002-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$933.85
				8220-11-P041-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,618.20	$0.00
				8220-25-P041-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,618.20	$0.00
				8220-11-P041-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,618.20
				8220-25-P041-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,618.20
				8230-11-P037-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$933.84
				8230-25-P037-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$933.85
				8230-11-P037-A002-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$933.84	$0.00
				8230-25-P037-A002-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$933.85	$0.00
				8230-11-P041-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,618.20
				8230-25-P041-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,618.20
				8230-11-P041-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,618.20	$0.00
				8230-25-P041-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,618.20	$0.00
							10,208.18	10,208.18
07/jun./2019	O 000332	P01185	Orden de Compra	8240-11-P041-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$1,618.20	$0.00
				8240-25-P041-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$1,618.20	$0.00
				8220-11-P041-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$1,618.20

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/jun./2019	O 000332	P01185	Orden de Compra	8220-25-P041-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$1,618.20
							3,236.40	3,236.40
07/jun./2019	C 000466	P01186	Compra	8250-11-P037-A002-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 466 Factura: 2042, 242 SERGIO	$1,618.20	$0.00
				8250-25-P037-A002-33604-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 466 Factura: 2042, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$1,618.20	$0.00
				8240-11-P037-A002-33604-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 466 Factura: 2042, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$0.00	$1,618.20
				8240-25-P037-A002-33604-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 466 Factura: 2042, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$0.00	$1,618.20
				5133-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS	GD Compra : 466 Factura: 2042, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$3,236.40	$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 466 Factura: 2042, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$0.00	$3,236.40
							6,472.80	6,472.80
07/jun./2019	O 000333	P01187	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	$2,919.00	$0.00
				8240-25-P031-A002-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$2,919.00	$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		
							5,838.00	5,838.00
07/jun./2019	C 000467	P01188	Compra	8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 467 Factura: N/A, 1129 OPERADORA ALAMEDA PARK S.A. DE C.V.	$2,919.00	$0.00
				8250-25-P031-A002-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD Compra : 467 Factura: N/A, 1129 OPERADORA ALAMEDA PARK S.A. DE C.V.	$2,919.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/jul./2019
02:21 p. m.

supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/jun./2019	C 000467	P01188	Compra	8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 467 Factura: N/A, 1129 OPERADORA ALAMEDA PARK S.A. DE C.V.	$0.00	$2,919.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD Compra : 467 Factura: N/A, 1129 OPERADORA ALAMEDA PARK S.A. DE C.V.	$0.00	$2,919.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 467 Factura: N/A, 1129 OPERADORA ALAMEDA PARK S.A. DE C.V.		
						GD Compra : 467 Factura: N/A, 1129 OPERADORA ALAMEDA PARK S.A. DE C.V.		
							11,676.00	11,676.00
07/jun./2019	O 000334		Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$367.20	$0.00
				8220-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$0.00	$367.20
				8220-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$0.00	$367.20
							734.40	734.40
07/jun./2019	C 000468		Compra	8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: 838, 1128 LEISBETH GD Compra : 468 Factura: 838, 1128 LEISBETH YASMIN MARQUEZ CRUZ	$367.20	$0.00
				8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: 838, 1128 LEISBETH YASMIN MARQUEZ CRUZ	$0.00	$367.20
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: 838, 1128 LEISBETH YASMIN MARQUEZ CRUZ	$0.00	$367.20
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 468 Factura: 838, 1128 LEISBETH YASMIN MARQUEZ CRUZ	$734.40	$0.00
				2112-1-001128	LEISBETH YASMIN MARQUEZ CRUZ	GD Compra : 468 Factura: 838, 1128 LEISBETH YASMIN MARQUEZ CRUZ	$0.00	$734.40
							1,468.80	1,468.80
07/jun./2019	O 000335		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	$145.00	$0.00
				8240-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$754.00	$0.00
				8240-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$754.00	$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$145.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019
02:21 p. m.

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/jun./2019	O 000335	P01191	Orden de Compra	8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE	$0.00	$145.00
				8220-11-P062-A005-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$0.00	$754.00
				8220-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$0.00	$754.00
							1,798.00	1,798.00
07/jun./2019	C 000469	P01192	Compra	8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GD Compra : 469 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA	$145.00	$0.00
					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA		
				8250-11-P062-A005-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE	GD Compra : 469 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$754.00	$0.00
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA		
					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA		
				8240-25-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$145.00
				8240-11-P062-A005-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE	GD Compra : 469 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$754.00
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA		
						GD Compra : 469 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA		
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE	GD Compra : 469 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$1,508.00	$0.00
						GD Compra : 469 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA		
							3,596.00	3,596.00
07/jun./2019	O 000336	P01193	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	$957.00	$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	$957.00	$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	$0.00	$957.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	$0.00	$957.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,914.00	1,914.00
07/jun./2019	C 000470	P01194	Compra	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GD Compra : 470 Factura: 3460702447, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$957.00	$0.00
				8250-25-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE	GD Compra : 470 Factura: 3460702447, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$957.00	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GD Compra : 470 Factura: 3460702447, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GD Compra : 470 Factura: 3460702447, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 470 Factura: 3460702447, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		
					EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 470 Factura: 3460702447, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		
							3,828.00	3,828.00
07/jun./2019	O 000337		Orden de Compra	8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$13,459.50	$0.00
				8220-25-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$13,459.50
				8220-11-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$13,459.50
							26,919.00	26,919.00
07/jun./2019	C 000471		Compra	8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 471 Factura: 24046, 220 PINGOL, S.A. DE GD Compra : 471 Factura: 24046, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$13,459.50	$0.00
				8240-11-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	GD Compra : 471 Factura: 24046, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$13,459.50
				8240-25-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	GD Compra : 471 Factura: 24046, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$13,459.50
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 471 Factura: 24046, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$26,919.00	$0.00
				2112-1-000220	PINGOL, S.A. DE C..V	GD Compra : 471 Factura: 24046, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$26,919.00
							53,838.00	53,838.00
07/jun./2019	O 000338		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 GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$440.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

(Cifras en pesos y centavos)

02:21 p. m.

supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/jun./2019	O 000338	P01197	Orden de Compra	8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE	$0.00	$440.00
					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE		
							880.00	880.00
07/jun./2019	C 000472	P01198	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E	GD Compra : 472 Factura: 33163, 45 MUNICIPIO DE	$440.00	$0.00
					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: 33163, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO		
				8240-11-P062-A005-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: 33163, 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 : 472 Factura: 33163, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$0.00	$440.00
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 472 Factura: 33163, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$880.00	$0.00
				2112-1-000045	MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	GD Compra : 472 Factura: 33163, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$0.00	$880.00
							1,760.00	1,760.00
07/jun./2019	G 000125	P01199	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$4,350.00	$0.00
				8220-25-P062-A005-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$4,350.00	$0.00
				8220-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR,	Monto Modificado	$0.00	$4,350.00
				8220-25-P062-A005-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,350.00
				8230-11-P062-A005-32502-1	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,350.00
				8230-25-P062-A005-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,350.00
				8230-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR,	Monto Modificado	$4,350.00	$0.00
				8230-25-P062-A005-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	$4,350.00	$0.00
							17,400.00	17,400.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/jul./2019
02:21 p. m.

supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/jun./2019	O 000339	P01200	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	$4,350.00	$0.00
				8240-11-P062-A005-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	$4,350.00	$0.00
				8220-25-P062-A005-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	$0.00	$4,350.00
				8220-11-P062-A005-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	$0.00	$4,350.00
							8,700.00	8,700.00
07/jun./2019	C 000473	P01201	Compra	8250-11-P062-A005-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS	GD Compra : 473 Factura: DDC, 927 TURISTICOS	$4,350.00	$0.00
				8250-25-P062-A005-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS	GD Compra : 473 Factura: DDC, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	$4,350.00	$0.00
				8240-11-P062-A005-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS	GD Compra : 473 Factura: DDC, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	$0.00	$4,350.00
				8240-25-P062-A005-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS	GD Compra : 473 Factura: DDC, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	$0.00	$4,350.00
				5132-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS	GD Compra : 473 Factura: DDC, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	$8,700.00	$0.00
				2112-1-000927	TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	GD Compra : 473 Factura: DDC, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	$0.00	$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
07/jun./2019	G 000126	P01202	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G.	Monto Modificado	$1,497.50	$0.00
				8220-25-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$1,497.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

(Cifras en pesos y centavos)

02:21 p. m.

supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/jun./2019	G 000126	P01202	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	Monto Modificado	$0.00	$1,772.00
				8220-25-P053-A005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,772.00
				8220-11-P053-A005-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$274.50	$0.00
				8220-25-P053-A005-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$274.50	$0.00
				8220-11-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	Monto Modificado	$0.00	$5,043.70
				8220-25-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	Monto Modificado	$0.00	$5,043.70
				8220-11-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$5,043.70	$0.00
				8220-25-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$5,043.70	$0.00
				8230-11-P053-A005-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,497.50
				8230-25-P053-A005-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,497.50
				8230-11-P053-A005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	$1,772.00	$0.00
				8230-25-P053-A005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	$1,772.00	$0.00
				8230-11-P053-A005-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$274.50
				8230-25-P053-A005-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$274.50
				8230-11-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	Monto Modificado	$5,043.70	$0.00
				8230-25-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	Monto Modificado	$5,043.70	$0.00
				8230-11-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,043.70
				8230-25-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,043.70
							27,262.80	27,262.80
07/jun./2019	O 000340	P01203	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS,	$2,172.49	$0.00
					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		
				8240-11-P053-A005-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$1,665.00	$0.00
				8240-25-P053-A005-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$1,665.00	$0.00
				8240-11-P053-A005-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$274.50	$0.00
				8240-25-P053-A005-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$274.50	$0.00
				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	$2,172.49
				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	$2,172.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/jun./2019	O 000340	P01203	Orden de Compra	8220-11-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$0.00	$1,665.00
				8220-11-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$0.00	$274.50
				8220-11-P053-A005-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$0.00	$274.50
				8220-25-P053-A005-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$0.00	$274.50
							8,223.99	8,223.99
07/jun./2019	C 000474	P01204	Compra	8250-11-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$1,665.00	$0.00
				8250-11-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,665.00
				8250-11-P053-A005-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$274.50	$0.00
				8250-25-P053-A005-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$274.50	$0.00
				8250-11-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$2,172.49	$0.00
				8250-25-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$2,172.50	$0.00
				8240-11-P053-A005-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,665.00
				8240-25-P053-A005-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,665.00
				8240-11-P053-A005-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$274.50
				8240-25-P053-A005-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$274.50
				8240-11-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,172.49
				8240-25-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,172.50
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 474 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$549.00	$0.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 474 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$4,344.99	$0.00
				5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 474 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$3,330.00	$0.00
				2112-1-000363	VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 474 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,223.99
							16,447.98	16,447.98
07/jun./2019	O 000341	P01205	Orden de Compra	8240-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$4,573.56	$0.00
				8220-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$4,573.56
							4,573.56	4,573.56
07/jun./2019	C 000475	P01206	Compra	8250-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: 1313, 800 BRENDA VIANEY	$4,573.56	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

(Cifras en pesos y centavos)

02:21 p. m.

supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/jun./2019	C 000475	P01206	Compra	8240-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: 1313, 800 BRENDA VIANEY GD Compra : 475 Factura: 1313, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$0.00	$4,573.56
				2112-1-000800	BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	GD Compra : 475 Factura: 1313, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$0.00	$4,573.56
							9,147.12	9,147.12
07/jun./2019	O 000342		Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$9,826.52	$0.00
							9,826.52	9,826.52
07/jun./2019	C 000476	P01208	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	GD Compra : 476 Factura: 14140, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$9,826.52	$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 476 Factura: 14140, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$9,826.52
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 476 Factura: 14140, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$9,826.52	$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 476 Factura: 14140, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$9,826.52
							19,653.04	19,653.04
07/jun./2019	O 000343	P01209	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$1,429.31	$0.00
							1,429.31	1,429.31
07/jun./2019	C 000477	P01210	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 14111, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$1,429.31	$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 14111, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$1,429.31
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 477 Factura: 14111, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$1,429.31	$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 477 Factura: 14111, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$1,429.31
							2,858.62	2,858.62

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019
02:21 p. m.

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/jun./2019	O 000344	P01211	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$833.76	$0.00
							833.76	833.76
07/jun./2019	C 000478	P01212	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: 14110, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$833.76	$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: 14110, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$833.76
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 478 Factura: 14110, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$833.76	$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 478 Factura: 14110, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$833.76
							1,667.52	1,667.52
07/jun./2019	O 000345	P01213	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$2,143.96	$0.00
							2,143.96	2,143.96
07/jun./2019	C 000479	P01214	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: 13942, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$2,143.96	$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: 13942, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$2,143.96
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 479 Factura: 13942, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$2,143.96	$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 479 Factura: 13942, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$2,143.96
							4,287.92	4,287.92
07/jun./2019	O 000346	P01215	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$115,787.21	$0.00
							115,787.21	115,787.21
07/jun./2019	C 000480	P01216	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E	GD Compra : 480 Factura: 2586, 50 CONSORCIOS DE	$115,787.21	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/jul./2019
02:21 p. m.

supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/jun./2019	C 000480	P01216	Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E	GD Compra : 480 Factura: 2586, 50 CONSORCIOS DE	$0.00	$115,787.21
					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 480 Factura: 2586, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.		
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 480 Factura: 2586, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE	$0.00	$115,787.21
							231,574.42	231,574.42
07/jun./2019	O 000347		Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA	$44,580.00	$0.00
					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		
							44,580.00	44,580.00
07/jun./2019	C 000481		Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	GD Compra : 481 Factura: 10548920, 46 COMISIÓN	$44,580.00	$0.00
					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: 10548920, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 481 Factura: 10548920, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$44,580.00	$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 481 Factura: 10548920, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$44,580.00
							89,160.00	89,160.00
07/jun./2019	G 000127	P01219	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,888.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	Monto Modificado	$7,888.00	$0.00
				8230-14-P062-A005-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$7,888.00	$0.00
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	Monto Modificado	$0.00	$7,888.00
							15,776.00	15,776.00
07/jun./2019	O 000348		Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE	$7,888.00	$0.00
					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		
							7,888.00	7,888.00
07/jun./2019	C 000482	P01221	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 482 Factura: VARIAS, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$7,888.00	$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: VARIAS, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,888.00
				5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 482 Factura: VARIAS, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$7,888.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	C 000482	P01221	Compra	2112-1-001086	A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 482 Factura: VARIAS, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,888.00
							15,776.00	15,776.00
07/jun./2019	C 000106	C00922	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	GC JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	$284.00	$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	GC JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	$284.00	$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	GC JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	$0.00	$284.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	GC JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	$0.00	$284.00
				8250-11-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE	GD JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 483, Factura: VARIOS	$284.00	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	GD JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 483, Factura: VARIOS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	GD JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 483, Factura: VARIOS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	GD JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 483, Factura: VARIOS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 483, Factura: VARIOS		
						GD JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 483, Factura: VARIOS		
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	GE JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	$284.00	$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	GE JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	$284.00	$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	GE JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	$0.00	$284.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	GE JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	$0.00	$284.00
				8270-11-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	$284.00	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0		

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	C 000106	C00922	Comprobación de Gasto	8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$284.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	$568.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$568.00
							3,408.00	3,408.00
07/jun./2019	ID 000017	P01231	Ingreso Devengado	8120-83-2-4	SUELDO DE RECTOR	ID: 17 SUELDO DE RECTOR ,Ref: B194	$62,694.01	$0.00
				8140-83-2-4	SUELDO DE RECTOR	ID: 17 SUELDO DE RECTOR ,Ref: B194	$0.00	$62,694.01
				1122-83	Convenios	ID: 17 SUELDO DE RECTOR	$62,694.01	$0.00
				4213-2-4	SUELDO DE RECTOR	ID: 17 SUELDO DE RECTOR	$0.00	$62,694.01
							125,388.02	125,388.02
07/jun./2019	PP 000330	P01234	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GE Compra : 459, Pago Programado: 330	$1,336.51	$0.00
				8260-25-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 459, Pago Programado: 330	$1,336.50	$0.00
				8260-11-P053-A005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 459, Pago Programado: 330	$768.82	$0.00
				8260-25-P053-A005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 459, Pago Programado: 330	$768.82	$0.00
				8250-11-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 459, Pago Programado: 330	$0.00	$1,336.51
				8250-25-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 459, Pago Programado: 330	$0.00	$1,336.50
				8250-11-P053-A005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 459, Pago Programado: 330	$0.00	$768.82
				8250-25-P053-A005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 459, Pago Programado: 330	$0.00	$768.82
							4,210.65	4,210.65
07/jun./2019	PA 000351	C00929	Pago	8270-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351	$768.82	$0.00
				8270-25-P053-A005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351	$768.82	$0.00
				8270-11-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351	$1,336.51	$0.00
				8270-25-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351	$1,336.50	$0.00
				8260-11-P053-A005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351	$0.00	$768.82
				8260-25-P053-A005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351	$0.00	$768.82
				8260-11-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351	$0.00	$1,336.51
				8260-25-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351	$0.00	$1,336.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	PA 000351	C00929	Pago	2112-1-000040	COEL, S.A. DE C.V.	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351	$4,210.65	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351	$0.00	$4,210.65
							8,421.30	8,421.30
07/jun./2019	PP 000331	P01235	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	GE Compra : 460, Pago Programado: 331	$8,294.00	$0.00
				8260-25-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 331	$8,294.00	$0.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 331	$203.00	$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	GE Compra : 460, Pago Programado: 331	$203.00	$0.00
				8250-11-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	GE Compra : 460, Pago Programado: 331	$0.00	$8,294.00
				8250-25-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 331	$0.00	$8,294.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 331	$0.00	$203.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	GE Compra : 460, Pago Programado: 331	$0.00	$203.00
							16,994.00	16,994.00
07/jun./2019	PA 000352	C00930	Pago	8270-11-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A.	$8,294.00	$0.00
					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 352		
				8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 352	$203.00	$0.00
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 352		
					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 352		
				8260-25-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 352	$0.00	$8,294.00
				8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 352	$0.00	$203.00
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 352		
					TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 352		
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 352	$0.00	$16,994.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							33,988.00	33,988.00
07/jun./2019	PP 000332	P01236	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GE Compra : 461, Pago Programado: 332	$2,997.00	$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GE Compra : 461, Pago Programado: 332	$2,997.00	$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GE Compra : 461, Pago Programado: 332	$0.00	$2,997.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GE Compra : 461, Pago Programado: 332	$0.00	$2,997.00
							5,994.00	5,994.00
07/jun./2019	PA 000353	C00931	Pago	8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 353	$2,997.00	$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 353	$2,997.00	$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 353	$0.00	$2,997.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 353	$0.00	$2,997.00
				2112-1-000178	MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 353	$5,994.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 353	$0.00	$5,994.00
							11,988.00	11,988.00
07/jun./2019	PP 000333	P01237	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 462, Pago Programado: 333	$2,000.00	$0.00
				8260-25-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 462, Pago Programado: 333	$2,000.00	$0.00
				8250-11-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 462, Pago Programado: 333	$0.00	$2,000.00
				8250-25-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 462, Pago Programado: 333	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
07/jun./2019	PA 000354	C00932	Pago	8270-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO, Folio Pago: 354	$2,000.00	$0.00
				8270-25-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO, Folio Pago: 354	$2,000.00	$0.00
				8260-11-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO, Folio Pago: 354	$0.00	$2,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	PA 000354	C00932	Pago	8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GP JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO, Folio Pago: 354	$0.00	$2,000.00
				2112-1-000151	JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO	GP JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO, Folio Pago: 354	$4,000.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO, Folio Pago: 354	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
07/jun./2019	PP 000334	P01238	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GE Compra : 463, Pago Programado: 334	$1,115.34	$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GE Compra : 463, Pago Programado: 334	$1,115.34	$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GE Compra : 463, Pago Programado: 334	$0.00	$1,115.34
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GE Compra : 463, Pago Programado: 334	$0.00	$1,115.34
							2,230.68	2,230.68
07/jun./2019	PA 000355	C00933	Pago	8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 355	$1,115.34	$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 355	$1,115.34	$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 355	$0.00	$1,115.34
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 355	$0.00	$1,115.34
				2112-1-001066	NORMA ELISA DE LA TEJERA	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 355	$2,230.68	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 355	$0.00	$2,230.68
							4,461.36	4,461.36
07/jun./2019	PP 000335		Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 335	$1,061.40	$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 335	$1,061.40	$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 335	$0.00	$1,061.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	PP 000335	P01239	Programacion de Pago	8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 335	$0.00	$1,061.40
							2,122.80	2,122.80
07/jun./2019	PA 000356	C00934	Pago	8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 356	$1,061.40	$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: 356	$1,061.40	$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: 356	$0.00	$1,061.40
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 356	$0.00	$1,061.40
				2112-1-000946	MARIA GUADALUPE CASTILLO	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 356	$2,122.80	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 356	$0.00	$2,122.80
							4,245.60	4,245.60
07/jun./2019	PP 000336	P01240	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 465, Pago Programado: 336	$736.99	$0.00
				8260-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 336	$736.99	$0.00
				8260-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 336	$506.52	$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 336	$506.51	$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 465, Pago Programado: 336	$0.00	$736.99
				8250-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 336	$0.00	$736.99
				8250-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 336	$0.00	$506.52
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 336	$0.00	$506.51
							2,487.01	2,487.01

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	PA 000357	C00935	Pago	8270-11-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 357	$736.99	$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: 357	$736.99	$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: 357	$506.52	$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: 357	$506.51	$0.00
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 357	$0.00	$736.99
				8260-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 357	$0.00	$736.99
				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: 357	$0.00	$506.52
				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: 357	$0.00	$506.51
				2112-1-001078	AUTONATION SAPI DE C.V.	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 357	$2,487.01	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 357	$0.00	$2,487.01
							4,974.02	4,974.02
07/jun./2019	PP 000337	P01241	Programacion de Pago	8260-11-P037-A002-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 466, Pago Programado: 337	$1,618.20	$0.00
				8260-25-P037-A002-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 466, Pago Programado: 337	$1,618.20	$0.00
				8250-11-P037-A002-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 466, Pago Programado: 337	$0.00	$1,618.20
				8250-25-P037-A002-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 466, Pago Programado: 337	$0.00	$1,618.20
							3,236.40	3,236.40
07/jun./2019	PA 000358	C00936	Pago	8270-11-P037-A002-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago:	$1,618.20	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	PA 000358	C00936	Pago	8270-25-P037-A002-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago:	$1,618.20	$0.00
				8260-11-P037-A002-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago:	$0.00	$1,618.20
				8260-25-P037-A002-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago:	$0.00	$1,618.20
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago:	$3,236.40	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago:	$0.00	$3,236.40
							6,472.80	6,472.80
07/jun./2019	PP 000338	P01242	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 467, Pago Programado: 338	$2,919.00	$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 467, Pago Programado: 338	$2,919.00	$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 467, Pago Programado: 338	$0.00	$2,919.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 467, Pago Programado: 338	$0.00	$2,919.00
							5,838.00	5,838.00
07/jun./2019	PA 000359	C00937	Pago	8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP OPERADORA ALAMEDA PARK S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	$2,919.00	$0.00
				8270-25-P031-A002-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GP OPERADORA ALAMEDA PARK S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	$2,919.00	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP OPERADORA ALAMEDA PARK S.A. DE C.V., Folio Pago: 359		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP OPERADORA ALAMEDA PARK S.A. DE C.V., Folio Pago: 359		
						GP OPERADORA ALAMEDA PARK S.A. DE C.V., Folio Pago: 359		
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP OPERADORA ALAMEDA PARK S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	$0.00	$5,838.00
							11,676.00	11,676.00
07/jun./2019	PP 000339		Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GE Compra : 468, Pago Programado: 339	$367.20	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	PP 000339	P01243	Programacion de Pago	8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GE Compra : 468, Pago Programado: 339	$367.20	$0.00
				8250-11-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 339	$0.00	$367.20
				8250-25-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 339	$0.00	$367.20
							734.40	734.40
07/jun./2019	PA 000360	C00938	Pago	8270-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GP LEISBETH YASMIN MARQUEZ CRUZ, Folio Pago:	$367.20	$0.00
				8270-25-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LEISBETH YASMIN MARQUEZ CRUZ, Folio Pago: 360	$367.20	$0.00
				8260-11-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LEISBETH YASMIN MARQUEZ CRUZ, Folio Pago: 360	$0.00	$367.20
				8260-25-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LEISBETH YASMIN MARQUEZ CRUZ, Folio Pago: 360	$0.00	$367.20
				2112-1-001128	LEISBETH YASMIN MARQUEZ CRUZ	GP LEISBETH YASMIN MARQUEZ CRUZ, Folio Pago: 360	$734.40	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP LEISBETH YASMIN MARQUEZ CRUZ, Folio Pago:	$0.00	$734.40
							1,468.80	1,468.80
07/jun./2019	PP 000340	P01244	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE Compra : 469, Pago Programado: 340	$145.00	$0.00
				8260-25-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 340	$145.00	$0.00
				8260-11-P062-A005-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE	GE Compra : 469, Pago Programado: 340	$754.00	$0.00
				8260-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 340	$754.00	$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE Compra : 469, Pago Programado: 340	$0.00	$145.00
				8250-25-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 340	$0.00	$145.00
				8250-11-P062-A005-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE	GE Compra : 469, Pago Programado: 340	$0.00	$754.00
				8250-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 340	$0.00	$754.00
							1,798.00	1,798.00
07/jun./2019	PA 000361		Pago	8270-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio	$145.00	$0.00
					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 361		
				8270-11-P062-A005-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 361	$754.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	PA 000361	C00939	Pago	8270-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 361	$754.00	$0.00
				8260-11-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 361	$0.00	$145.00
				8260-25-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 361	$0.00	$145.00
				8260-11-P062-A005-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 361	$0.00	$754.00
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 361		
						GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 361		
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 361	$0.00	$1,798.00
							3,596.00	3,596.00
07/jun./2019	PP 000341	P01245	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GE Compra : 470, Pago Programado: 341	$957.00	$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GE Compra : 470, Pago Programado: 341	$957.00	$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GE Compra : 470, Pago Programado: 341	$0.00	$957.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GE Compra : 470, Pago Programado: 341	$0.00	$957.00
							1,914.00	1,914.00
07/jun./2019	PA 000362	C00940	Pago	8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 362	$957.00	$0.00
				8270-25-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 362	$957.00	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 362		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 362		
					EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 362		
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 362	$0.00	$1,914.00
							3,828.00	3,828.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	PP 000342	P01246	Programacion de Pago	8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GE Compra : 471, Pago Programado: 342	$13,459.50	$0.00
				8260-11-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	GE Compra : 471, Pago Programado: 342	$13,459.50	$0.00
				8250-25-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	GE Compra : 471, Pago Programado: 342	$0.00	$13,459.50
				8250-11-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	GE Compra : 471, Pago Programado: 342	$0.00	$13,459.50
							26,919.00	26,919.00
07/jun./2019	PA 000363	C00941	Pago	8270-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 363	$13,459.50	$0.00
				8270-25-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 363	$13,459.50	$0.00
				8260-11-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 363	$0.00	$13,459.50
				8260-25-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 363	$0.00	$13,459.50
				2112-1-000220	PINGOL, S.A. DE C..V	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 363	$26,919.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 363	$0.00	$26,919.00
							53,838.00	53,838.00
07/jun./2019	PP 000343	P01247	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E	GE Compra : 472, Pago Programado: 343	$440.00	$0.00
				8260-25-P062-A005-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 343	$440.00	$0.00
				8250-11-P062-A005-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 343	$0.00	$440.00
				8250-25-P062-A005-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 343	$0.00	$440.00
							880.00	880.00
07/jun./2019	PA 000364	C00942	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio	$440.00	$0.00
					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 364		
				8260-11-P062-A005-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 364	$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: 364	$0.00	$440.00
				2112-1-000045	MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 364	$880.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 364	$0.00	$880.00
							1,760.00	1,760.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/jul./2019
02:21 p. m.

supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	PP 000344	P01248	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS	GE Compra : 473, Pago Programado: 344	$4,350.00	$0.00
				8260-11-P062-A005-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS	GE Compra : 473, Pago Programado: 344	$4,350.00	$0.00
				8250-25-P062-A005-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS	GE Compra : 473, Pago Programado: 344	$0.00	$4,350.00
				8250-11-P062-A005-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS	GE Compra : 473, Pago Programado: 344	$0.00	$4,350.00
							8,700.00	8,700.00
07/jun./2019	PA 000365	C00943	Pago	8270-11-P062-A005-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 365	$4,350.00	$0.00
				8270-25-P062-A005-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 365	$4,350.00	$0.00
				8260-11-P062-A005-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 365	$0.00	$4,350.00
				8260-25-P062-A005-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 365	$0.00	$4,350.00
				2112-1-000927	TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 365	$8,700.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 365	$0.00	$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
07/jun./2019	PP 000345	P01249	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GE Compra : 474, Pago Programado: 345	$2,172.49	$0.00
				8260-25-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 345	$2,172.50	$0.00
				8260-11-P053-A005-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 345	$1,665.00	$0.00
				8260-25-P053-A005-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 345	$1,665.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	PP 000345	P01249	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G.	GE Compra : 474, Pago Programado: 345	$274.50	$0.00
				8260-25-P053-A005-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 345	$274.50	$0.00
				8250-11-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 345	$0.00	$2,172.49
				8250-25-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 345	$0.00	$2,172.50
				8250-11-P053-A005-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 345	$0.00	$1,665.00
				8250-25-P053-A005-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 345	$0.00	$1,665.00
				8250-11-P053-A005-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 345	$0.00	$274.50
				8250-25-P053-A005-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 345	$0.00	$274.50
							8,223.99	8,223.99
07/jun./2019	PA 000366	C00944	Pago	8270-11-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G.	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	$1,665.00	$0.00
					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 366		
				8270-11-P053-A005-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 366	$274.50	$0.00
				8270-25-P053-A005-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 366	$274.50	$0.00
				8270-11-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 366	$2,172.49	$0.00
				8270-25-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 366	$2,172.50	$0.00
				8260-11-P053-A005-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 366	$0.00	$1,665.00
				8260-25-P053-A005-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 366	$0.00	$1,665.00
				8260-11-P053-A005-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 366	$0.00	$274.50
				8260-25-P053-A005-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 366	$0.00	$274.50
				8260-11-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 366	$0.00	$2,172.49
				8260-25-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 366	$0.00	$2,172.50
				2112-1-000363	VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 366	$8,223.99	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 366	$0.00	$8,223.99
							16,447.98	16,447.98
07/jun./2019	PP 000346	P01250	Programacion de Pago	8260-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 346	$4,573.56	$0.00
				8250-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 346	$0.00	$4,573.56

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,573.56	4,573.56
07/jun./2019	PA 000367	C00945	Pago	8270-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 367	$4,573.56	$0.00
				8260-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 367	$0.00	$4,573.56
				2112-1-000800	BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 367	$4,573.56	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 367	$0.00	$4,179.29
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 367	$0.00	$394.27
							9,147.12	9,147.12
07/jun./2019	PP 000347	P01251	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	GE Compra : 476, Pago Programado: 347	$9,826.52	$0.00
				8250-14-P022-A001-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 476, Pago Programado: 347	$0.00	$9,826.52
							9,826.52	9,826.52
07/jun./2019	PA 000368	C00946	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 368	$9,826.52	$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 368	$0.00	$9,826.52
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 368	$9,826.52	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 368	$0.00	$9,826.52
							19,653.04	19,653.04
07/jun./2019	PP 000348	P01252	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	GE Compra : 477, Pago Programado: 348	$1,429.31	$0.00
				8250-14-P022-A001-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 348	$0.00	$1,429.31
							1,429.31	1,429.31
07/jun./2019	PA 000369	C00947	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 369	$1,429.31	$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$1,429.31
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 369	$1,429.31	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	PA 000369	C00947	Pago	1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 369	$0.00	$1,429.31
							2,858.62	2,858.62
07/jun./2019	PP 000349	P01253	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	GE Compra : 478, Pago Programado: 349	$833.76	$0.00
				8250-14-P022-A001-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 349	$0.00	$833.76
							833.76	833.76
07/jun./2019	PA 000370	C00948	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 370	$833.76	$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 370	$0.00	$833.76
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 370	$833.76	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 370	$0.00	$833.76
							1,667.52	1,667.52
07/jun./2019	PP 000350	P01254	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	GE Compra : 479, Pago Programado: 350	$2,143.96	$0.00
				8250-14-P022-A001-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 350	$0.00	$2,143.96
							2,143.96	2,143.96
07/jun./2019	PA 000371	C00949	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 371	$2,143.96	$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 371	$0.00	$2,143.96
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 371	$2,143.96	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 371	$0.00	$2,143.96
							4,287.92	4,287.92
07/jun./2019	PP 000351	P01255	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E	GE Compra : 480, Pago Programado: 351	$115,787.21	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/jul./2019
02:21 p. m.

supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	PP 000351	P01255	Programacion de Pago	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E	GE Compra : 480, Pago Programado: 351	$0.00	$115,787.21
							115,787.21	115,787.21
07/jun./2019	PA 000372		Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 372	$115,787.21	$0.00
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 372	$115,787.21	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 372	$0.00	$115,787.21
							231,574.42	231,574.42
07/jun./2019	PP 000352	P01256	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	GE Compra : 481, Pago Programado: 352	$44,580.00	$0.00
				8250-14-P062-A005-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 352	$0.00	$44,580.00
							44,580.00	44,580.00
07/jun./2019	PA 000373		Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 373	$44,580.00	$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 373	$44,580.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 373	$0.00	$44,580.00
							89,160.00	89,160.00
07/jun./2019	PP 000353	P01257	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GE Compra : 482, Pago Programado: 353	$7,888.00	$0.00
				8250-14-P062-A005-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 482, Pago Programado: 353	$0.00	$7,888.00
							7,888.00	7,888.00
07/jun./2019	PA 000374		Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	$7,888.00	$0.00
				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: 374	$7,888.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 374	$0.00	$7,888.00
							15,776.00	15,776.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	PA 000358		Cancelación Pago	8270-11-P037-A002-33604-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 358	-$1,618.20	$0.00
				8270-25-P037-A002-33604-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 358	-$1,618.20	$0.00
				8260-11-P037-A002-33604-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 358	$0.00	-$1,618.20
				8260-25-P037-A002-33604-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 358	$0.00	-$1,618.20
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	Cancelación GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 358	-$3,236.40	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	Cancelación GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 358	$0.00	-$3,236.40
							-6,472.80	-6,472.80
07/jun./2019	PP 000337	P01261	Cancelación	8260-11-P037-A002-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 466, Pago Programado: 337	-$1,618.20	$0.00
				8260-25-P037-A002-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 466, Pago Programado: 337	-$1,618.20	$0.00
				8250-11-P037-A002-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 466, Pago Programado: 337	$0.00	-$1,618.20
				8250-25-P037-A002-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 466, Pago Programado: 337	$0.00	-$1,618.20
							-3,236.40	-3,236.40
07/jun./2019	C 000466	P01262	Cancelación Compra	8250-11-P037-A002-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 466 Factura: 2042, 242	-$1,618.20	$0.00
				8250-25-P037-A002-33604-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 466 Factura: 2042, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	-$1,618.20	$0.00
				8240-11-P037-A002-33604-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 466 Factura: 2042, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$0.00	-$1,618.20

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	C 000466	P01262	Cancelación Compra	8240-25-P037-A002-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 466 Factura: 2042, 242	$0.00	-$1,618.20
				5133-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS	Cancelación GD Compra : 466 Factura: 2042, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	-$3,236.40	$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	Cancelación GD Compra : 466 Factura: 2042, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$0.00	-$3,236.40
							-6,472.80	-6,472.80
07/jun./2019	C 000492		Compra	8250-11-P041-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: 2042, 242 SERGIO	$1,618.20	$0.00
				8250-25-P041-A001-33604-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: 2042, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$1,618.20	$0.00
				8240-11-P041-A001-33604-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: 2042, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$0.00	$1,618.20
				8240-25-P041-A001-33604-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: 2042, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$0.00	$1,618.20
				5133-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS	GD Compra : 492 Factura: 2042, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$3,236.40	$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 492 Factura: 2042, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$0.00	$3,236.40
							6,472.80	6,472.80
07/jun./2019	PP 000357	P01394	Programacion de Pago	8260-11-P041-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 357	$1,618.20	$0.00
				8260-25-P041-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 357	$1,618.20	$0.00
				8250-11-P041-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 357	$0.00	$1,618.20
				8250-25-P041-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 357	$0.00	$1,618.20

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,236.40	3,236.40
07/jun./2019	PA 000380	C00979	Pago	8270-11-P041-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago:	$1,618.20	$0.00
				8270-25-P041-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago:	$1,618.20	$0.00
				8260-11-P041-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago:	$0.00	$1,618.20
				8260-25-P041-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago:	$0.00	$1,618.20
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago:	$3,236.40	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago:	$0.00	$3,236.40
							6,472.80	6,472.80
10/jun./2019	000000	D00245		1112-2-45	FEDERAL 2019	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2019	$175.00	$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2019	$0.00	$175.00
							175.00	175.00
10/jun./2019	000000	D00246		1112-2-45	FEDERAL 2019	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2019 POR RECURSO POR CORRESPONDER A GASTOS DE INGRESOS PROPIOS SEMINARIO PARA ALUMNOS DE	$2,000.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2019 POR RECURSO POR CORRESPONDER A GASTOS DE INGRESOS PROPIOS SEMINARIO PARA ALUMNOS DE	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
10/jun./2019	PC 000128	C00921	Gasto por Comprobar	1123-1-002	ALEJANDRO OLVERA HERRERA	Gasto por Comprobar : 128, 128 ALEJANDRO OLVERA HERRERA CICLO DE CONFERENCIAS DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA	$1,300.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	Gasto por Comprobar : 128, 128 ALEJANDRO OLVERA HERRERA CICLO DE CONFERENCIAS DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA	$0.00	$1,300.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,300.00	1,300.00
10/jun./2019	000000	D00247		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	CANCELACION DE CHEQUES DE CONFORMIDAD CANCELACION DE CHEQUES DE CONFORMIDAD CON LA LGTYC	$1,105.00	$0.00
							1,105.00	1,105.00
10/jun./2019	000000	D00248		4173-014-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	RECLASIFICACION POR PARTIDA ERRONEA	$0.00	-$18,402.00
				4173-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	RECLASIFICACION POR PARTIDA ERRONEA	$0.00	$18,402.00
				8120-73-014-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	-$18,402.00	$0.00
				8120-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	$18,402.00	$0.00
				8140-73-014-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18,402.00
				8140-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,402.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-$18,402.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$18,402.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18,402.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,402.00
				8140-73-014-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	Movimiento Directo Automático	-$18,402.00	$0.00
				8140-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	$18,402.00	$0.00
				8150-73-014-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18,402.00
				8150-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,402.00
							0.00	0.00
10/jun./2019	O 000349	P01222	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$1,191.09	$0.00
							1,191.09	1,191.09

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/jul./2019
02:21 p. m.

supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2019	C 000484	P01223	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 484 Factura: 14347, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$1,191.09	$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 484 Factura: 14347, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$1,191.09
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 484 Factura: 14347, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$1,191.09	$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 484 Factura: 14347, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$1,191.09
							2,382.18	2,382.18
10/jun./2019	C 000108	D00251	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	$262.50	$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 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$262.50	$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	$262.50
				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	$262.50
				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: 487, Factura: VARIAS	$262.50	$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 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 487, Factura: VARIAS	$262.50	$0.00
				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 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 487, Factura: VARIAS	$0.00	$262.50
				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: 487, Factura: VARIAS	$0.00	$262.50
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 487, Factura: VARIAS	$525.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 487, Factura: VARIAS	$0.00	$525.00
				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	$262.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/jul./2019
02:21 p. m.

supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2019	C 000108	D00251	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 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$262.50	$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	$262.50
				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	$262.50
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 111 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 111	$262.50	$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 111 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 111	$262.50	$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 111 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 111	$0.00	$262.50
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 111 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 111	$0.00	$262.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP 111 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 111	$525.00	$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 111 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 111	$0.00	$525.00
							3,150.00	3,150.00
10/jun./2019	G 000128	P01224	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$98.00	$0.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$98.00	$0.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$98.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$98.00
				8230-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$98.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2019	G 000128	P01224	Gasto Modificado	8230-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$98.00
				8230-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$98.00	$0.00
				8230-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$98.00	$0.00
							392.00	392.00
10/jun./2019	C 000109	D00252	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 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$98.00	$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 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$98.00	$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$85.00	$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$85.00	$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 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$94.00	$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	$94.00	$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$42.50	$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$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 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$98.00
				8220-25-P031-A002-	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	$98.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$85.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$85.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2019	C 000109	D00252	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 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$94.00
				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	$94.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$42.50
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$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 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 488, Factura: VARIOS	$98.00	$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 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 488, Factura: VARIOS	$98.00	$0.00
				8250-11-P031-A002-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 488, Factura: VARIOS	$85.00	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 488, Factura: VARIOS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 488, Factura: VARIOS		
				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: 488, Factura: VARIOS	$94.00	$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: 488, Factura: VARIOS	$42.50	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 488, Factura: VARIOS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 488, Factura: VARIOS		
				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 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 488, Factura: VARIOS	$0.00	$98.00
				8240-11-P031-A002-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 488, Factura: VARIOS	$0.00	$85.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 488, Factura: VARIOS		

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2019	C 000109	D00252	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: 488, Factura:	$0.00	$94.00
				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: 488, Factura: VARIOS	$0.00	$94.00
				8240-11-P062-A005-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 488, Factura: VARIOS GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 488, Factura: VARIOS	$0.00	$42.50
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 488, Factura: VARIOS		
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 488, Factura: VARIOS GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 488, Factura: VARIOS	$255.00	$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 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$98.00	$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 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$98.00	$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$85.00	$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$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	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$94.00	$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	$94.00	$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$42.50	$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$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 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$98.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2019	C 000109	D00252	Comprobación de Gasto	8250-25-P031-A002-	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	$98.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$85.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$85.00
				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	$94.00
				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	$94.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$42.50
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$42.50
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 114 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 114	$98.00	$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 114 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 114	$98.00	$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 114 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 114	$85.00	$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 114 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 114	$85.00	$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 114 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 114	$94.00	$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 114 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 114	$94.00	$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 114 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 114	$42.50	$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 114 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 114	$42.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2019	C 000109	D00252	Comprobación de Gasto	8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 114 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 114	$0.00	$98.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 114 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 114	$0.00	$98.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 114 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 114	$0.00	$85.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 114 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 114	$0.00	$85.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 114 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 114	$0.00	$94.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 114 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 114	$0.00	$94.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 114 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 114	$0.00	$42.50
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 114 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 114	$0.00	$42.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP 114 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 114	$639.00	$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 114 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 114	$0.00	$639.00
							3,834.00	3,834.00
10/jun./2019	000000	I00158		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	DEPOSITO DEL DIA 11/06/2019 INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019 FACTURA (A 2040)	$3,480.00	$0.00
				2117-2-01	IVA TRASLADADO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019 FACTURA (A 2040)	$0.00	$480.00
				8120-73-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-73-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019
02:21 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2019	000000	I00158		8140-73-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8150-73-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
							12,480.00	12,480.00
10/jun./2019	000000	I00159		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	DEPOSITO DEL 11/06/2019	$6,318.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	6 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 3/06/2019	$1,380.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	8 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 4/06/2019	$1,840.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	7 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 05/06/2019	$1,610.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	5 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 06/06/2019	$1,150.00	$0.00
						13 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 07/06/2019 Y 1 DEL 18/06/2019		
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	6 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 7/06/2019	$1,380.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	DEPOSITO DEL 7/06/2019	$1,300.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	DEPOSITO DEL 9/06/2019	$230.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	DEPOSITO DEL 9/06/2019	$1,515.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	10 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 10/06/2019	$15,150.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	3 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 10/06/2019	$690.00	$0.00
					SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66429-A 66502) FACTURA(A 2041)		
				4173-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66429-A 66502) FACTURA(A 2041)	$0.00	$78.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66429-A 66502) FACTURA(A 2041)	$0.00	$120.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66429-A 66502) FACTURA(A 2041)	$0.00	$8,280.00
				4173-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66429-A 66502) FACTURA(A 2041)	$0.00	$60.00
				4173-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66429-A 66502) FACTURA(A 2041)	$0.00	$40.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66429-A 66502) FACTURA(A 2041)	$0.00	$800.00
				4173-2-00011	INSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66429-A 66502) FACTURA(A 2041)	$0.00	$33,800.00
				4173-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66429-A 66502) FACTURA(A 2041)	$0.00	$5,005.00
				8120-73-2-00011	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$33,800.00	$0.00
				8120-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$5,005.00	$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,280.00	$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	$800.00	$0.00
				8120-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$5,590.00	$0.00
				8120-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2019	000000	I00159		8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,800.00
				8140-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,005.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,280.00
				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	$800.00
				8140-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,590.00
				8140-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	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	$5,590.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	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	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	Movimiento Directo Automático	$8,280.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	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	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	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	Movimiento Directo Automático	$33,800.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$5,005.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,590.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	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	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	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,280.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2019	000000	I00159		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	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	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	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,005.00
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$33,800.00	$0.00
				8140-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$5,005.00	$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,280.00	$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	$800.00	$0.00
				8140-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$5,590.00	$0.00
				8140-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8150-73-2-00011	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,800.00
				8150-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,005.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,280.00
				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	$800.00
				8150-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,590.00
				8150-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
							215,092.00	215,092.00
10/jun./2019	000000	I00160		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019 FACTURA INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019 FACTURA (A 2042)	$1,515.00	$0.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019 FACTURA (A 2042)	$0.00	$215.00
				8120-73-2-00011	INSCRIPCIÓN	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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2019	000000	I00160		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	$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	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	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	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN	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
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
							6,060.00	6,060.00
10/jun./2019	PP 000354	P01258	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	GE Compra : 484, Pago Programado: 354	$1,191.09	$0.00
				8250-14-P022-A001-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 484, Pago Programado: 354	$0.00	$1,191.09
							1,191.09	1,191.09
10/jun./2019	PA 000375	C00953	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 375	$1,191.09	$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 375	$0.00	$1,191.09
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 375	$1,191.09	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 375	$0.00	$1,191.09
							2,382.18	2,382.18
11/jun./2019	000000	D00249		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR DESCUENTOS REALIZADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO POR CONCEPTO DE PROMOCIONALES	$4,694.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2019	000000	D00249		1112-2-45	FEDERAL 2019	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR DESCUENTOS REALIZADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO POR CONCEPTO DE PROMOCIONALES	$0.00	$4,694.00
							4,694.00	4,694.00
11/jun./2019	O 000350	P01225	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y	$591.60	$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	$731.96	$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	$731.97	$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	$591.60
				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	$591.60
				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	$731.96
				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	$731.97
							2,647.13	2,647.13
11/jun./2019	C 000489	P01226	Compra	8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Compra : 489 Factura: VARIAS, 627 AUTOS DE	$591.60	$0.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: VARIAS, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.		
				8250-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: VARIAS, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$731.96	$0.00
				8250-25-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: VARIAS, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$731.97	$0.00
				8240-11-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: VARIAS, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$0.00	$591.60
				8240-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: VARIAS, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$0.00	$591.60
				8240-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: VARIAS, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$0.00	$731.96

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2019	C 000489	P01226	Compra	8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: VARIAS, 627 AUTOS DE	$0.00	$731.97
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 489 Factura: VARIAS, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. GD Compra : 489 Factura: VARIAS, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$1,463.93	$0.00
				2112-1-000627	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	GD Compra : 489 Factura: VARIAS, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$0.00	$2,647.13
							5,294.26	5,294.26
11/jun./2019	O 000351		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	$814.20	$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	$1,745.80	$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	$1,745.80	$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	$814.20
				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	$814.20
				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	$1,745.80
				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	$1,745.80
							5,120.00	5,120.00
11/jun./2019	C 000490		Compra	8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: N/A, 1073 HERRERA GD Compra : 490 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$814.20	$0.00
				8250-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$1,745.80	$0.00
				8250-25-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$1,745.80	$0.00
				8240-11-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$814.20

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2019	C 000490	P01228	Compra	8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G	GD Compra : 490 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$814.20
				8240-25-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,745.80
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 490 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$3,491.60	$0.00
				2112-1-001073	HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 490 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,120.00
							10,240.00	10,240.00
11/jun./2019	GP 000270	C00925	Gasto Pagado	8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	$83,002.00	$0.00
				8220-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	$0.00	$83,002.00
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 270	$83,002.00	$0.00
				8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 270	$0.00	$83,002.00
				5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 270	$83,002.00	$0.00
				2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 270	$0.00	$83,002.00
				8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	$83,002.00	$0.00
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	$0.00	$83,002.00
						GP Directo 270 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 270		
				8260-14-P062-A005-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 270 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 270	$0.00	$83,002.00
				2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GP Directo 270 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 270	$83,002.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 270 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 270	$0.00	$83,002.00
							498,012.00	498,012.00
11/jun./2019	GP 000271	C00926	Gasto Pagado	8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	$3,336.00	$0.00
				8220-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,336.00
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 271	$3,336.00	$0.00
				8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 271	$0.00	$3,336.00
				5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 271	$3,336.00	$0.00
				2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 271	$0.00	$3,336.00
				8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	$3,336.00	$0.00
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,336.00
						GP Directo 271 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 271		

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

Usr: supervisor

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2019	GP 000271	C00926	Gasto Pagado	8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 271 SECRETARIA DE FINANZAS GP Directo 271 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 271	$0.00	$3,336.00
				1112-2-49	BANCOMER SUELDO RECTORIA	GP Directo 271 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 271	$0.00	$3,336.00
							20,016.00	20,016.00
11/jun./2019	000000	I00161		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	DEPOSITO DEL 12/06/2019	$3,356.65	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	12 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 10/06/2019	$18,180.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	8 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 10/06/2019	$1,840.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	2 DEPOSITOS DE 1300.00 DEL 10/06/2019	$2,600.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	14 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 11/06/2019	$21,210.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	2 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 11/06/2019	$460.00	$0.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	A 66503A 66557	$0.00	$5,590.00
				4173-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR	A 66503A 66557	$0.00	$39.00
				4173-2-00032	INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN CONSTANCIA ESCOLAR	A 66503A 66557	$0.00	$240.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	A 66503A 66557	$0.00	$2,300.00
				4173-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	A 66503A 66557	$0.00	$80.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	A 66503A 66557	$0.00	$1,200.00
				4173-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	A 66503A 66557	$0.00	$497.65
				4173-2-00011	NIVEL 2 INSCRIPCIÓN	A 66503A 66557	$0.00	$33,800.00
				4173-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	A 66503A 66557	$0.00	$3,900.00
				8120-73-2-00011	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$33,800.00	$0.00
				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	$2,300.00	$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8120-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8120-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	Movimiento Directo Automático	$497.65	$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	$5,590.00	$0.00
				8120-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$39.00	$0.00
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,800.00
				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	$2,300.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2019	000000	I00161		8140-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.65
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,590.00
				8140-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$5,590.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$39.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	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	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	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	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$497.65	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$33,800.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	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	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,590.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	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	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.65

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2019	000000	I00161		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$33,800.00	$0.00
				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	$2,300.00	$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8140-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	Movimiento Directo Automático	$497.65	$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	$5,590.00	$0.00
				8140-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$39.00	$0.00
				8150-73-2-00011	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,800.00
				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	$2,300.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8150-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8150-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.65
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,590.00
				8150-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.00
							190,586.60	190,586.60
11/jun./2019	000000	I00162		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	DEPOSITO DEL DIA 12/06/2019 INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2019 FACTURA(A 2044)	$5,915.40	$0.00
				4173-2-00075	COPIA FOTOSTÁTICA (3)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2019 FACTURA(A 2044)	$0.00	$15.00
				4173-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2019 FACTURA(A 2044)	$0.00	$910.00
				2117-2-01	IVA TRASLADADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2019 FACTURA(A 2044)	$0.00	$690.40
				8120-73-2-00075	COPIA FOTOSTÁTICA (3)	Movimiento Directo Automático	$15.00	$0.00
				8120-73-2-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	Movimiento Directo Automático	$4,300.00	$0.00
				8120-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN	Movimiento Directo Automático	$910.00	$0.00
				8140-73-2-00075	COPIA FOTOSTÁTICA (3)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/jul./2019
02:21 p. m.

supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2019	000000	I00162		8140-73-2-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,300.00
				8140-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$910.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,300.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$15.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$910.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$0.00	$910.00
				8140-73-2-00075	COPIA FOTOSTÁTICA (3)	Movimiento Directo Automático	$15.00	$0.00
				8140-73-2-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	Movimiento Directo Automático	$4,300.00	$0.00
				8140-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN	Movimiento Directo Automático	$910.00	$0.00
				8150-73-2-00075	COPIA FOTOSTÁTICA (3)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.00
				8150-73-2-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,300.00
				8150-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$910.00
							21,590.40	21,590.40
11/jun./2019	000000	I00163		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	DEPOSITO DEL 12/06/2019	$2,618.00	$0.00
				2119-22	PROMOCIONALES	11/06/2019	$4,694.00	$0.00
						INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2019 FACTURA(A 2045)		
				4173-2-00010	PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2019 FACTURA(A 2045)	$0.00	$2,730.00
				4173-2-00007	CUADERNO INSTITUCIONAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2019 FACTURA(A 2045)	$0.00	$1,020.00
				4173-2-00004	TAZA INSTITUCIONAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2019 FACTURA(A 2045)	$0.00	$400.00
				4173-2-00006	USB INSTITUCIONAL 8 GB	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2019 FACTURA(A 2045)	$0.00	$189.00
				4173-2-00001	CILINDRO INSTIUTUCIONAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2019 FACTURA(A 2045)	$0.00	$120.00
				4173-2-00009	BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2019 FACTURA(A 2045)	$0.00	$918.00
				4173-2-00003	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2019 FACTURA(A 2045)	$0.00	$585.00
				8120-73-2-00003	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				8120-73-2-00004	TAZA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2019	000000	I00163		8120-73-2-00005	TERMO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				8120-73-2-00006	USB INSTITUCIONAL 8 GB	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00
				8120-73-2-00007	CUADERNO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,020.00	$0.00
				8120-73-2-00009	BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$918.00	$0.00
				8120-73-2-00010	PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,730.00	$0.00
				8120-73-2-00001	CILINDRO INSTIUTUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8140-73-2-00003	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				8140-73-2-00004	TAZA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8140-73-2-00005	TERMO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
				8140-73-2-00006	USB INSTITUCIONAL 8 GB	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00
				8140-73-2-00007	CUADERNO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,020.00
				8140-73-2-00009	BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$918.00
				8140-73-2-00010	PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,730.00
				8140-73-2-00001	CILINDRO INSTIUTUCIONAL	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	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$2,730.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$1,020.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	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	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	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	Movimiento Directo Automático	$918.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,730.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,020.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2019	000000	I00163		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	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	Movimiento Directo Automático	$0.00	$918.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				8140-73-2-00003	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				8140-73-2-00004	TAZA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8140-73-2-00005	TERMO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				8140-73-2-00006	USB INSTITUCIONAL 8 GB	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00
				8140-73-2-00007	CUADERNO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,020.00	$0.00
				8140-73-2-00009	BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$918.00	$0.00
				8140-73-2-00010	PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,730.00	$0.00
				8140-73-2-00001	CILINDRO INSTIUTUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8150-73-2-00003	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				8150-73-2-00004	TAZA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8150-73-2-00005	TERMO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
				8150-73-2-00006	USB INSTITUCIONAL 8 GB	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00
				8150-73-2-00007	CUADERNO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,020.00
				8150-73-2-00009	BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$918.00
				8150-73-2-00010	PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,730.00
				8150-73-2-00001	CILINDRO INSTIUTUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
							29,248.00	29,248.00
11/jun./2019	000000	D00262		1112-2-45	FEDERAL 2019	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019	$361.00	$0.00
							361.00	361.00
11/jun./2019	PP 000355	P01259	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 489, Pago Programado: 355	$591.60	$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 355	$591.60	$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 355	$731.96	$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 355	$731.97	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2019	PP 000355	P01259	Programacion de Pago	8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 489, Pago Programado: 355	$0.00	$591.60
				8250-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 355	$0.00	$591.60
				8250-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 355	$0.00	$731.96
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 355	$0.00	$731.97
							2,647.13	2,647.13
11/jun./2019	PA 000376	C00954	Pago	8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 376	$591.60	$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: 376	$591.60	$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: 376	$731.96	$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: 376	$731.97	$0.00
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 376	$0.00	$591.60
				8260-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 376	$0.00	$591.60
				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: 376	$0.00	$731.96
				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: 376	$0.00	$731.97
				2112-1-000627	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 376	$2,647.13	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 376	$0.00	$2,647.13
							5,294.26	5,294.26
11/jun./2019	PP 000356	P01260	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 490, Pago Programado: 356	$814.20	$0.00
				8260-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 356	$814.20	$0.00
				8260-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 356	$1,745.80	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2019	PP 000356	P01260	Programacion de Pago	8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 356	$1,745.80	$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 490, Pago Programado: 356	$0.00	$814.20
				8250-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 356	$0.00	$814.20
				8250-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 356	$0.00	$1,745.80
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 356	$0.00	$1,745.80
							5,120.00	5,120.00
11/jun./2019	PA 000377	C00955	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: 377	$814.20	$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: 377	$1,745.80	$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: 377	$1,745.80	$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: 377	$0.00	$814.20
				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: 377	$0.00	$814.20
				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: 377	$0.00	$1,745.80
				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: 377	$0.00	$1,745.80
				2112-1-001073	HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 377	$5,120.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 377	$0.00	$5,120.00
							10,240.00	10,240.00
11/jun./2019	G 000129	P01264	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	Monto Modificado	$33.00	$0.00
				8220-25-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	$33.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2019	G 000129	P01264	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	Monto Modificado	$0.00	$33.00
				8220-25-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	Monto Modificado	$0.00	$33.00
				8220-11-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$172.50	$0.00
				8220-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$172.49	$0.00
				8220-11-P053-A005-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G.	Monto Modificado	$0.00	$172.50
				8220-25-P053-A005-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G.	Monto Modificado	$0.00	$172.49
				8230-11-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$33.00
				8230-25-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$33.00
				8230-11-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	Monto Modificado	$33.00	$0.00
				8230-25-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	Monto Modificado	$33.00	$0.00
				8230-11-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$172.50
				8230-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$172.49
				8230-11-P053-A005-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G.	Monto Modificado	$172.50	$0.00
				8230-25-P053-A005-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G.	Monto Modificado	$172.49	$0.00
							821.98	821.98
11/jun./2019	PA 000378	C00968	Pago	8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$404.00	$0.00
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$404.00	$0.00
				8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$33.00	$0.00
				8240-25-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$33.00	$0.00
				8240-11-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$172.50	$0.00
				8240-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$172.49	$0.00
				8240-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$45.00	$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$45.01	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2019	PA 000378	C00968	Pago	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$168.00	$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$168.00	$0.00
				8220-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$404.00
				8220-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$404.00
				8220-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$33.00
				8220-25-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$33.00
				8220-11-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$172.50
				8220-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$172.49
				8220-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$45.00
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$45.01
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$168.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$168.00
				8250-11-P021-A001-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 493, Factura: VARIAS	$404.00	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 493, Factura: VARIAS		
					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 493, Factura: VARIAS		
				8250-25-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 493, Factura: VARIAS	$33.00	$0.00
				8250-11-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 493, Factura: VARIAS	$172.50	$0.00
				8250-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 493, Factura: VARIAS	$172.49	$0.00
				8250-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 493, Factura: VARIAS	$45.00	$0.00
				8250-25-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 493, Factura: VARIAS	$45.01	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/jun./2019	PA 000378	C00968	Pago	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 493, Factura: VARIAS	$168.00	$0.00
				8250-25-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 493, Factura: VARIAS	$168.00	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 493, Factura: VARIAS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 493, Factura: VARIAS		
					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 493, Factura: VARIAS		
				8240-25-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 493, Factura: VARIAS	$0.00	$33.00
				8240-11-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 493, Factura: VARIAS	$0.00	$172.50
				8240-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 493, Factura: VARIAS	$0.00	$172.49
				8240-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 493, Factura: VARIAS	$0.00	$45.00
				8240-25-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 493, Factura: VARIAS	$0.00	$45.01
				8240-11-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 493, Factura: VARIAS	$0.00	$168.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 493, Factura: VARIAS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 493, Factura: VARIAS		
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 493, Factura: VARIAS		
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 493, Factura: VARIAS		
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 493, Factura: VARIAS	$66.00	$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 493, Factura: VARIAS	$0.00	$1,645.00
				8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$404.00	$0.00
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$404.00	$0.00
				8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$33.00	$0.00
				8260-25-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$33.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/jun./2019	PA 000378	C00968	Pago	8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$172.50	$0.00
				8260-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$172.49	$0.00
				8260-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$45.00	$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$45.01	$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$168.00	$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$168.00	$0.00
				8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$404.00
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$404.00
				8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$33.00
				8250-25-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$33.00
				8250-11-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$172.50
				8250-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$172.49
				8250-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$45.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$45.01
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$168.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$168.00
				8270-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 378	$404.00	$0.00
				8270-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 378	$404.00	$0.00
				8270-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 378	$33.00	$0.00
				8270-25-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 378	$33.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/jun./2019	PA 000378	C00968	Pago	8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 378	$172.50	$0.00
				8270-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 378	$172.49	$0.00
				8270-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 378	$45.00	$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 378	$45.01	$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 378	$168.00	$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 378	$168.00	$0.00
				8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 378	$0.00	$404.00
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 378	$0.00	$404.00
				8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 378	$0.00	$33.00
				8260-25-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 378	$0.00	$33.00
				8260-11-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 378	$0.00	$172.50
				8260-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 378	$0.00	$172.49
				8260-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 378	$0.00	$45.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 378	$0.00	$45.01
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 378	$0.00	$168.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 378	$0.00	$168.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 378	$1,645.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 378	$0.00	$1,645.00
							9,870.00	9,870.00
12/jun./2019	C 000110	C00924	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	$522.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/jun./2019	C 000110	C00924	Comprobación de Gasto	8240-25-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	$522.50	$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	$0.00	$522.50
				8220-25-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	$0.00	$522.50
				8250-11-P062-A005-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 491, Factura: 74011	$522.50	$0.00
				8250-25-P062-A005-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 491, Factura: 74011	$522.50	$0.00
				8240-11-P062-A005-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 491, Factura: 74011	$0.00	$522.50
				8240-25-P062-A005-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 491, Factura: 74011	$0.00	$522.50
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 491, Factura: 74011	$1,045.00	$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 491, Factura: 74011	$0.00	$1,045.00
				8260-11-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	$522.50	$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	$522.50	$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	$0.00	$522.50
				8250-25-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	$0.00	$522.50
				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: 110 Gasto por Comprobar: 0	$522.50	$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: 110 Gasto por Comprobar: 0	$522.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/jul./2019
02:21 p. m.

supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/jun./2019	C 000110	C00924	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	$522.50
				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: 110 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$522.50
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0	$1,045.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,045.00
							6,270.00	6,270.00
12/jun./2019	000000	I00164		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	13/06/2019	$460.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	6 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 11/06/2019	$1,380.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	9 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 11/06/2019	$13,635.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	10 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 12/06/2019	$2,300.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	18 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 12/06/2019	$27,270.00	$0.00
					SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66558-A 66605) FACTURA(A 2046)		
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66558-A 66605) FACTURA(A 2046)	$0.00	$120.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66558-A 66605) FACTURA(A 2046)	$0.00	$3,680.00
				4173-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66558-A 66605) FACTURA(A 2046)	$0.00	$60.00
				4173-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66558-A 66605) FACTURA(A 2046)	$0.00	$80.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66558-A 66605) FACTURA(A 2046)	$0.00	$200.00
				4173-2-00011	INSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66558-A 66605) FACTURA(A 2046)	$0.00	$35,100.00
				8120-73-2-00011	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$35,100.00	$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8120-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	$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	$60.00	$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$5,805.00	$0.00
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,100.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/jun./2019	000000	I00164		8140-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,805.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$5,805.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	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	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	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	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	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	Movimiento Directo Automático	$35,100.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,805.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	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	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	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	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	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	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,100.00
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$35,100.00	$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,680.00	$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	$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	$60.00	$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$5,805.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019
02:21 p. m.

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/jun./2019	000000	I00164		8150-73-2-00011	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,100.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,680.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8150-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$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	$60.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,805.00
							180,180.00	180,180.00
12/jun./2019	PC 000129		Gasto por Comprobar	1123-1-118	MARIA VIRIDIANA PEREZ LOPEZ	Gasto por Comprobar : 129, 129 MARIA VIRIDIANA Gasto por Comprobar : 129, 129 MARIA VIRIDIANA PEREZ LOPEZ GASTOS A COMPROBAR	$10,000.00	$0.00
							10,000.00	10,000.00
13/jun./2019	000000			1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR CONCEPTO DE RECURSOS PARA CARGO A TARJETAS DE NOMINA DE LOS	$948,143.70	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR CONCEPTO DE RECURSOS PARA CARGO A TARJETAS DE NOMINA DE LOS	$0.00	$948,143.70
							948,143.70	948,143.70
13/jun./2019	IR 000021	I00165	Ingreso Pagado	8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	IR:21, CAPITULO 1000	$1,767,606.87	$0.00
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	IR:21, CAPITULO 2000	$43,204.00	$0.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	IR:21, CAPITULO 3000	$43,204.00	$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	IR:21, CAPITULO 1000	$0.00	$1,767,606.87
				8150-93-2-2000	CAPITULO 2000	IR:21, CAPITULO 2000	$0.00	$43,204.00
				8150-93-2-3000	CAPITULO 3000	IR:21, CAPITULO 3000	$0.00	$43,204.00
				1112-2-46	BANCOMER ESTATAL 2019	IR:21, BANCOMER ESTATAL 2019	$1,767,606.87	$0.00
				1112-2-46	BANCOMER ESTATAL 2019	IR:21, BANCOMER ESTATAL 2019	$43,204.00	$0.00
				1112-2-46	BANCOMER ESTATAL 2019	IR:21, BANCOMER ESTATAL 2019	$43,204.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:21, CAPITULO 1000	$0.00	$1,767,606.87
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:21, CAPITULO 2000	$0.00	$43,204.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:21, CAPITULO 3000	$0.00	$43,204.00
							3,708,029.74	3,708,029.74

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019
02:21 p. m.

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/jun./2019	000000	I00166		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	DEPOSITO DEL 14/06/2019 NGRESOS DEL DIA 13/06/2019 FOLIOS(A 66606-A 66621) FACTURA(A 2047)	$75,703.39	$0.00
				4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	NGRESOS DEL DIA 13/06/2019 FOLIOS(A 66606-A 66621) FACTURA(A 2047)	$0.00	$160.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	NGRESOS DEL DIA 13/06/2019 FOLIOS(A 66606-A 66621) FACTURA(A 2047)	$0.00	$400.00
				4173-2-00060	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	NGRESOS DEL DIA 13/06/2019 FOLIOS(A 66606-A 66621) FACTURA(A 2047)	$0.00	$75,063.39
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8120-73-2-00060	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	Movimiento Directo Automático	$75,063.39	$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8140-73-2-00060	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,063.39
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y	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	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	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	Movimiento Directo Automático	$75,063.39	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	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	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	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	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,063.39
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8140-73-2-00060	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	Movimiento Directo Automático	$75,063.39	$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019
02:21 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/jun./2019	000000	I00166		8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8150-73-2-00060	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,063.39
							302,813.56	302,813.56
13/jun./2019	000000	D00263		1112-2-45	FEDERAL 2019	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019 DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A	$249.00	$0.00
							249.00	249.00
14/jun./2019	000000	D00254		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 DE RETENCIONES POR SERVICIOS	$6,021.87	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE IMPUESTOS DE RETENCIONES POR SERVICIOS	$0.00	$6,021.87
							6,021.87	6,021.87
14/jun./2019	000000	I00167		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	DEPOSITO DEL DIA 17/06/2019	$30,972.53	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	3 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 13/06/2019	$4,545.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	28 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 14/06/2018	$42,420.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	7 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 12/06/2019	$10,605.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	DEPOSITO DEL 12/06/2019	$230.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	7 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 13/06/2019	$1,610.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	18 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 13/06/2019	$27,270.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	DEPOSITO DEL 13/06/2019	$1,300.00	$0.00
					SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66622-A 66702) FACTURA(A 2048)		
				4173-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66622-A 66702) FACTURA(A 2048)	$0.00	$39.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66622-A 66702) FACTURA(A 2048)	$0.00	$200.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66622-A 66702) FACTURA(A 2048)	$0.00	$1,840.00
				4173-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66622-A 66702) FACTURA(A 2048)	$0.00	$60.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66622-A 66702) FACTURA(A 2048)	$0.00	$400.00
				4173-2-00063	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66622-A 66702) FACTURA(A 2048)	$0.00	$3,650.40
				4173-2-00060	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66622-A 66702) FACTURA(A 2048)	$0.00	$22,507.83
				4173-2-00011	INSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66622-A 66702) FACTURA(A 2048)	$0.00	$74,100.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

(Cifras en pesos y centavos)

02:21 p. m.

supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/jun./2019	000000	I00167		4173-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A	$0.00	$3,900.00
				1111-1	RECTORIA	S/C	$0.00	$0.30
				8120-73-2-00011	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$74,100.00	$0.00
				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	$1,840.00	$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8120-73-2-00060	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	Movimiento Directo Automático	$22,507.83	$0.00
				8120-73-2-00063	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C	Movimiento Directo Automático	$3,650.40	$0.00
				8120-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$12,255.00	$0.00
				8120-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$39.00	$0.00
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,100.00
				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	$1,840.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8140-73-2-00060	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,507.83
				8140-73-2-00063	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,650.40
				8140-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,255.00
				8140-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$12,255.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$39.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	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	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	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	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/jun./2019	000000	I00167		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$3,650.40	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$22,507.83	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$74,100.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	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	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,255.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	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	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	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	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	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,650.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,507.83
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$74,100.00	$0.00
				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	$1,840.00	$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8140-73-2-00060	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	Movimiento Directo Automático	$22,507.83	$0.00
				8140-73-2-00063	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C	Movimiento Directo Automático	$3,650.40	$0.00
				8140-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$12,255.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

supervisor

Fecha y 05/jul./2019
02:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/jun./2019	000000	I00167		8140-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR	Movimiento Directo Automático	$39.00	$0.00
				8150-73-2-00011	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,100.00
				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	$1,840.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8150-73-2-00060	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,507.83
				8150-73-2-00063	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,650.40
				8150-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,255.00
				8150-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.00
							475,809.22	475,809.22
14/jun./2019	000000			1112-2-45	FEDERAL 2019	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2019 A BANCOMER FEDERAL 2019 POR UNIFICACION DE RECURSOS DE MINISTRACION ESTATAL DE JUNIO DE 2019	$1,854,014.87	$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 DE MINISTRACION ESTATAL DE JUNIO DE 2019	$0.00	$1,854,014.87
							1,854,014.87	1,854,014.87
14/jun./2019	000000	D00256		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE MAYO 2019	$336,581.57	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE MAYO 2019	$0.00	$336,581.57
							336,581.57	336,581.57
14/jun./2019	000000	D00257		1112-2-45	FEDERAL 2019	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANOCMER SUELDO RECTORIA A BANC OMER FEDERAL 2019 POR PAGO DE CUOTAS APORTACIONES DE ISSSTE 2DA QUINCENA DE	$3,012.49	$0.00
				1112-2-49	BANCOMER SUELDO RECTORIA	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANOCMER SUELDO RECTORIA A BANC OMER FEDERAL 2019 POR PAGO DE CUOTAS APORTACIONES DE ISSSTE 2DA QUINCENA DE	$0.00	$3,012.49

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							3,012.49	3,012.49
14/jun./2019	000000	D00258		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUELDO RECTORIA A BANCOMER OBLIGACIONES POR POAGO DE IMPUESTO DE RETENCION DE ISR PAGO DE SAR Y FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	$36,156.71	$0.00
				1112-2-49	BANCOMER SUELDO RECTORIA	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUELDO RECTORIA A BANCOMER OBLIGACIONES POR POAGO DE IMPUESTO DE RETENCION DE ISR PAGO DE SAR Y FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	$0.00	$36,156.71
							36,156.71	36,156.71
14/jun./2019	000000	E00140		2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO DE 2019	$371,955.00	$0.00
				1124-1-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO DE 2019	$0.00	$363.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO DE 2019	$0.00	$377,873.00
							378,236.00	378,236.00
14/jun./2019	000000	D00264		1112-2-45	FEDERAL 2019	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019	$347.00	$0.00
							347.00	347.00
14/jun./2019	PC 000130	C00957	Gasto por Comprobar	1123-1-100	JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	Gasto por Comprobar : 130, 130 JESUS MANUEL MURILLO BRAVO VERIFICACIN DE VEHICULO A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTENIMIENTO (ESTAQUITAS)	$309.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	Gasto por Comprobar : 130, 130 JESUS MANUEL MURILLO BRAVO VERIFICACIN DE VEHICULO A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTENIMIENTO (ESTAQUITAS)	$0.00	$309.00
							309.00	309.00
14/jun./2019	PC 000131	C00958	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 131, 131 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR VERIFICACION VEHICULOS AVEO 640 Y CAMIONETA TOYOTA	$900.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	Gasto por Comprobar : 131, 131 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR VERIFICACION VEHICULOS AVEO 640 Y CAMIONETA TOYOTA	$0.00	$900.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							900.00	900.00
14/jun./2019	PC 000132	C00959	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 132, 132 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2019	$500.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	Gasto por Comprobar : 132, 132 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2019	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
14/jun./2019	PC 000133	C00960	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 133, 133 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2019	$500.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	Gasto por Comprobar : 133, 133 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2019	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
14/jun./2019	PC 000134	C00961	Gasto por Comprobar	1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	Gasto por Comprobar : 134, 134 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2019	$500.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	Gasto por Comprobar : 134, 134 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2019	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
14/jun./2019	G 000130	P01265	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	Monto Modificado	$0.00	$210.00
				8220-25-P031-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$210.00
				8220-11-P062-A005-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,600.00	$0.00
				8220-25-P062-A005-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,600.00	$0.00
				8220-11-P062-A005-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,600.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,600.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	Monto Modificado	$0.00	$2,587.50
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	Monto Modificado	$0.00	$2,587.50
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$210.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/jun./2019	G 000130	P01265	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$2,587.50	$0.00
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$210.00	$0.00
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$2,587.50	$0.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	Monto Modificado	$210.00	$0.00
				8230-25-P031-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$210.00	$0.00
				8230-11-P062-A005-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,600.00
				8230-25-P062-A005-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,600.00
				8230-11-P062-A005-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,600.00	$0.00
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,600.00	$0.00
				8230-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	Monto Modificado	$2,587.50	$0.00
				8230-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	Monto Modificado	$2,587.50	$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	$210.00
				8230-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,587.50
				8230-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$210.00
				8230-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,587.50
							17,590.00	17,590.00
14/jun./2019	O 000352	P01266	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$1,600.00	$0.00
				8240-11-P062-A005-	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	$2,587.50	$0.00
				8240-25-P062-A005-	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	$2,587.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/jun./2019	O 000352	P01266	Orden de Compra	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	$210.00	$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	$210.00	$0.00
				8220-11-P062-A005-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$0.00	$1,600.00
				8220-25-P062-A005-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$0.00	$1,600.00
				8220-11-P062-A005-	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	$2,587.50
				8220-25-P062-A005-	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	$2,587.50
				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	$210.00
				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	$210.00
							8,795.00	8,795.00
14/jun./2019	C 000494	P01267	Compra	8250-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: 1739, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$1,600.00	$0.00
				8250-11-P062-A005-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: 1739, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$2,587.50	$0.00
				8240-25-P062-A005-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: 1739, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$0.00	$1,600.00
				8240-11-P062-A005-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: 1739, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$0.00	$2,587.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

supervisor

Fecha y 05/jul./2019
02:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/jun./2019	C 000494	P01267	Compra	8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: 1739, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$0.00	$210.00
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS	GD Compra : 494 Factura: 1739, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$5,595.00	$0.00
					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 494 Factura: 1739, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO		
				2112-1-000167	LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	GD Compra : 494 Factura: 1739, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$0.00	$8,795.00
							17,590.00	17,590.00
14/jun./2019	G 000131	P01268	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$377.00
				8220-25-P031-A002-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$377.00
				8220-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$377.00	$0.00
				8220-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$377.00	$0.00
				8230-11-P031-A002-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$377.00	$0.00
				8230-25-P031-A002-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$377.00	$0.00
				8230-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$377.00
				8230-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$377.00
							1,508.00	1,508.00
14/jun./2019	O 000353		Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$1,686.64	$0.00
				8240-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$1,686.64	$0.00
				8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$377.00	$0.00
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$377.00	$0.00
				8220-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$0.00	$1,686.64

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/jun./2019	O 000353	P01269	Orden de Compra	8220-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$0.00	$1,686.64
				8220-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$0.00	$377.00
				8220-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$0.00	$377.00
							4,127.28	4,127.28
14/jun./2019	C 000495	P01270	Compra	8250-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: 880, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$1,686.64	$0.00
				8250-25-P062-A005-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: 880, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$1,686.64	$0.00
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: 880, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA		
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: 880, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA		
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: 880, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA		
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: 880, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA		
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 495 Factura: 880, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA		
						GD Compra : 495 Factura: 880, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA		
							8,254.56	8,254.56
14/jun./2019	G 000132	P01271	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	Monto Modificado	$0.00	$7,271.39
				8220-25-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	Monto Modificado	$0.00	$7,271.39
				8220-11-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$7,271.39	$0.00
				8220-25-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$7,271.39	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019
02:21 p. m.

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/jun./2019	G 000132	P01271	Gasto Modificado	8230-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	Monto Modificado	$7,271.39	$0.00
				8230-25-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	Monto Modificado	$7,271.39	$0.00
				8230-11-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,271.39
				8230-25-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,271.39
							29,085.56	29,085.56
14/jun./2019	O 000354	P01272	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS,	$7,271.39	$0.00
					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		
				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	$7,271.39
				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	$7,271.39
							14,542.78	14,542.78
14/jun./2019	C 000496	P01273	Compra	8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GD Compra : 496 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V.	$7,271.39	$0.00
				8250-25-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V.	$7,271.39	$0.00
				8240-11-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,271.39
				8240-25-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,271.39
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 496 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V.	$14,542.78	$0.00
				2112-1-000040	COEL, S.A. DE C.V.	GD Compra : 496 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V.	$0.00	$14,542.78
							29,085.56	29,085.56
14/jun./2019	G 000133	P01274	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	Monto Modificado	$0.00	$1,798.00
				8220-25-P053-A005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,798.00
				8220-11-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$1,798.00	$0.00
				8220-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$1,798.00	$0.00
				8230-11-P053-A005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	$1,798.00	$0.00
				8230-25-P053-A005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	$1,798.00	$0.00
				8230-11-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,798.00
				8230-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,798.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							7,192.00	7,192.00
14/jun./2019	O 000355	P01275	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	$1,798.00	$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	$1,780.60	$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	$1,780.60	$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	$1,798.00
				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	$1,798.00
				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	$1,780.60
				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	$1,780.60
							7,157.20	7,157.20
14/jun./2019	C 000497	P01276	Compra	8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: AF3, 302 CLAUDIA PÉREZ GD Compra : 497 Factura: AF3, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$1,798.00	$0.00
				8250-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: AF3, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$1,780.60	$0.00
				8250-25-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: AF3, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$1,780.60	$0.00
				8240-11-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: AF3, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$0.00	$1,798.00
				8240-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: AF3, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$0.00	$1,798.00
				8240-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: AF3, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$0.00	$1,780.60
				8240-25-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: AF3, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$0.00	$1,780.60

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/jun./2019	C 000497	P01276	Compra	5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 497 Factura: AF3, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$3,561.20	$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 497 Factura: AF3, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$3,596.00	$0.00
				2112-1-000302	CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	GD Compra : 497 Factura: AF3, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$0.00	$7,157.20
							14,314.40	14,314.40
14/jun./2019	O 000356	P01277	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$410.38	$0.00
				8220-11-P062-A005-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$410.38
				8220-25-P062-A005-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$410.38
							820.76	820.76
14/jun./2019	C 000498	P01278	Compra	8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: N/A, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO	$410.38	$0.00
				8240-11-P062-A005-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: N/A, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO	$0.00	$410.38
				8240-25-P062-A005-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: N/A, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO	$0.00	$410.37
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 498 Factura: N/A, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO	$820.75	$0.00
				2112-1-000994	JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO	GD Compra : 498 Factura: N/A, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO	$0.00	$820.75
							1,641.50	1,641.50
14/jun./2019	G 000134	P01279	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$592.49	$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$592.50	$0.00
				8220-11-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$592.49
				8220-25-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$592.50
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	Monto Modificado	$0.00	$306.00
				8220-25-P062-A005-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$306.00
				8220-11-P062-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$306.00	$0.00
				8220-25-P062-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$306.00	$0.00
				8230-11-P062-A005-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$592.49
				8230-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$592.50
				8230-11-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$592.49	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019
02:21 p. m.

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/jun./2019	G 000134	P01279	Gasto Modificado	8230-25-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$592.50	$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	Monto Modificado	$306.00	$0.00
				8230-25-P062-A005-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$306.00	$0.00
				8230-11-P062-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$306.00
				8230-25-P062-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$306.00
							3,593.98	3,593.98
14/jun./2019	O 000357		Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$406.00	$0.00
				8220-11-P062-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$0.00	$406.00
				8220-25-P062-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$0.00	$406.00
							812.00	812.00
14/jun./2019	C 000499		Compra	8250-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: 357, 834 VICTOR MANUEL GD Compra : 499 Factura: 357, 834 VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA	$406.00	$0.00
				8240-11-P062-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: 357, 834 VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA	$0.00	$406.00
				8240-25-P062-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: 357, 834 VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA	$0.00	$406.00
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD Compra : 499 Factura: 357, 834 VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA	$812.00	$0.00
				2112-1-000834	VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA	GD Compra : 499 Factura: 357, 834 VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA	$0.00	$812.00
							1,624.00	1,624.00
14/jun./2019	O 000358		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	$338.00	$0.00
							338.00	338.00
14/jun./2019	C 000500		Compra	8250-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL GD Compra : 500 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$338.00	$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 500 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$338.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/jun./2019	C 000500	P01283	Compra	2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 500 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL	$0.00	$338.00
							676.00	676.00
14/jun./2019	O 000359		Orden de Compra	8240-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y	$84.00	$0.00
					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		
							84.00	84.00
14/jun./2019	C 000501		Compra	8250-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL	$84.00	$0.00
					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GD Compra : 501 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 501 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$84.00	$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 501 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$84.00
							168.00	168.00
14/jun./2019	O 000360		Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS	$357.33	$0.00
						GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS		
							357.33	357.33
14/jun./2019	C 000502	P01287	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	GD Compra : 502 Factura: 14349, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$357.33	$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 502 Factura: 14349, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$357.33
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 502 Factura: 14349, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$357.33	$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 502 Factura: 14349, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$357.33
							714.66	714.66
14/jun./2019	O 000361	P01288	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	$153.51	$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	$153.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/jun./2019	O 000361	P01288	Orden de Compra	8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	$0.00	$153.51
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	$0.00	$153.50
							307.01	307.01
14/jun./2019	C 000503	P01289	Compra	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GD Compra : 503 Factura: 18835, 520 ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V.	$153.51	$0.00
				8250-25-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE	GD Compra : 503 Factura: 18835, 520 ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V.	$153.50	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GD Compra : 503 Factura: 18835, 520 ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V.		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GD Compra : 503 Factura: 18835, 520 ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V.		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 503 Factura: 18835, 520 ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V.		
							614.02	614.02
14/jun./2019	G 000013	P01381	Gasto Comprometido	8240-11-P090-A006-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$28,761.42	$0.00
				8240-11-P090-A006-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$1,665.93	$0.00
				8220-11-P090-A006-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$28,761.42
				8220-11-P090-A006-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$1,665.93
							30,427.35	30,427.35
14/jun./2019	G 000272	P01382	Gasto Devengado	8250-11-P090-A006-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 272	$28,761.42	$0.00
				8250-11-P090-A006-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 272	$1,665.93	$0.00
				8240-11-P090-A006-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 272	$0.00	$28,761.42
				8240-11-P090-A006-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 272	$0.00	$1,665.93
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 272	$28,761.42	$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 272	$1,665.93	$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 272	$0.00	$28,761.42
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 272	$0.00	$1,665.93
							60,854.70	60,854.70
14/jun./2019	GE 000272	P01383	Gasto Ejercido	8260-11-P090-A006-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 272	$28,761.42	$0.00
				8260-11-P090-A006-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 272	$1,665.93	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

(Cifras en pesos y centavos)

02:21 p. m.

supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/jun./2019	GE 000272	P01383	Gasto Ejercido	8250-11-P090-A006-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 272	$0.00	$28,761.42
				8250-11-P090-A006-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 272	$0.00	$1,665.93
							30,427.35	30,427.35
14/jun./2019	G 000014	P01384	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$647,517.91	$0.00
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$647,517.90	$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	$467.10	$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	$467.10	$0.00
				8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$6,701.70	$0.00
				8240-25-P062-A005-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$6,701.70	$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	$9,131.12	$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$54,414.25	$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$54,414.25	$0.00
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$647,517.91
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$647,517.90
				8220-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	$0.00	$467.10
				8220-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	$0.00	$467.10
				8220-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$0.00	$6,701.70
				8220-25-P062-A005-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$0.00	$6,701.70
					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	$9,131.12
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$54,414.25
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$54,414.25
							1,436,464.15	1,436,464.15
14/jun./2019	G 000273	P01385	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 273	$647,517.91	$0.00
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 273	$647,517.90	$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 273	$467.10	$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 273	$467.10	$0.00
				8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	GD Folio: 273	$6,701.70	$0.00
				8250-25-P062-A005-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 273	$6,701.70	$0.00
				8250-11-P062-A005-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 273	$9,131.12	$0.00
				8250-25-P062-A005-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 273	$9,131.12	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/jun./2019	G 000273	P01385	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 273	$54,414.25	$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 273	$54,414.25	$0.00
				8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$647,517.91
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$647,517.90
				8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$467.10
				8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$467.10
				8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	GD Folio: 273	$0.00	$6,701.70
				8240-25-P062-A005-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$6,701.70
				8240-11-P062-A005-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$9,131.12
				8240-25-P062-A005-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$9,131.12
				8240-11-P062-A005-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$54,414.25
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$54,414.25
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 273	$647,517.91	$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 273	$647,517.90	$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 273	$9,131.12	$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 273	$9,131.12	$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 273	$54,414.25	$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 273	$54,414.25	$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 273	$467.10	$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 273	$467.10	$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	GD Folio: 273	$6,701.70	$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 273	$6,701.70	$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 273	$0.00	$647,517.91
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 273	$0.00	$647,517.90
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 273	$0.00	$9,131.12
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 273	$0.00	$9,131.12
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 273	$0.00	$54,414.25
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 273	$0.00	$54,414.25
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 273	$0.00	$467.10
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 273	$0.00	$467.10
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	GD Folio: 273	$0.00	$6,701.70
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 273	$0.00	$6,701.70
							2,872,928.30	2,872,928.30
14/jun./2019	GE 000273	P01386	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 273	$647,517.91	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

(Cifras en pesos y centavos)

02:21 p. m.

supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/jun./2019	GE 000273	P01386	Gasto Ejercido	8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 273	$647,517.90	$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 273	$467.10	$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 273	$467.10	$0.00
				8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	GE Folio: 273	$6,701.70	$0.00
				8260-25-P062-A005-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 273	$6,701.70	$0.00
				8260-11-P062-A005-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 273	$9,131.12	$0.00
				8260-25-P062-A005-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 273	$9,131.12	$0.00
				8260-11-P062-A005-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 273	$54,414.25	$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 273	$54,414.25	$0.00
				8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 273	$0.00	$647,517.91
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 273	$0.00	$647,517.90
				8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 273	$0.00	$467.10
				8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 273	$0.00	$467.10
				8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	GE Folio: 273	$0.00	$6,701.70
				8250-25-P062-A005-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 273	$0.00	$6,701.70
				8250-11-P062-A005-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 273	$0.00	$9,131.12
				8250-25-P062-A005-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 273	$0.00	$9,131.12
				8250-11-P062-A005-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 273	$0.00	$54,414.25
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 273	$0.00	$54,414.25
							1,436,464.15	1,436,464.15
14/jun./2019	C 000558		Compra	8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GD Compra : 558 Factura: 1062, 994 JUDITH ARACELY	$410.38	$0.00
					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 558 Factura: 1062, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO		
				8240-11-P062-A005-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 558 Factura: 1062, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO	$0.00	$410.38
				8240-25-P062-A005-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 558 Factura: 1062, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO	$0.00	$410.38
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 558 Factura: 1062, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO	$820.76	$0.00
				2112-1-000994	JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO	GD Compra : 558 Factura: 1062, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO	$0.00	$820.76
							1,641.52	1,641.52
14/jun./2019	PP 000358	P01396	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	GE Compra : 494, Pago Programado: 358	$1,600.00	$0.00
				8260-25-P062-A005-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 358	$1,600.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019
02:21 p. m.

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/jun./2019	PP 000358	P01396	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-21201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 358	$2,587.50	$0.00
				8260-25-P062-A005-21201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 358	$2,587.50	$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 : 494, Pago Programado: 358	$210.00	$0.00
				8260-25-P031-A002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 358	$210.00	$0.00
				8250-11-P062-A005-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 358	$0.00	$1,600.00
				8250-25-P062-A005-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 358	$0.00	$1,600.00
				8250-11-P062-A005-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 358	$0.00	$2,587.50
				8250-25-P062-A005-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 358	$0.00	$2,587.50
				8250-11-P031-A002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 358	$0.00	$210.00
				8250-25-P031-A002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 358	$0.00	$210.00
							8,795.00	8,795.00
14/jun./2019	PA 000381	C00981	Pago	8270-11-P062-A005-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 381	$1,600.00	$0.00
				8270-25-P062-A005-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 381	$1,600.00	$0.00
				8270-11-P031-A002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 381	$210.00	$0.00
				8270-11-P062-A005-21201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago:	$2,587.50	$0.00
				8270-25-P031-A002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago:	$210.00	$0.00
				8270-25-P062-A005-21201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago:	$2,587.50	$0.00
				8260-11-P062-A005-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 381	$0.00	$1,600.00
				8260-25-P062-A005-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 381	$0.00	$1,600.00
				8260-11-P031-A002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 381	$0.00	$210.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/jun./2019	PA 000381	C00981	Pago	8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago:	$0.00	$2,587.50
				8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago:	$0.00	$210.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago:	$0.00	$2,587.50
				2112-1-000167	LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago:	$8,795.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago:	$0.00	$8,795.00
							17,590.00	17,590.00
14/jun./2019	PP 000359	P01397	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 359	$1,686.64	$0.00
				8260-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 359	$1,686.64	$0.00
				8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 359	$377.00	$0.00
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 359	$377.00	$0.00
				8250-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 359	$0.00	$1,686.64
				8250-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 359	$0.00	$1,686.64
				8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 359	$0.00	$377.00
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 359	$0.00	$377.00
							4,127.28	4,127.28
14/jun./2019	PA 000382	C00983	Pago	8270-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 382	$377.00	$0.00
				8270-11-P062-A005-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 382	$1,686.64	$0.00
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 382		
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 382		

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019
02:21 p. m.

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/jun./2019	PA 000382	C00983	Pago	8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 382	$0.00	$377.00
				8260-11-P062-A005-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 382	$0.00	$1,686.64
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 382		
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 382		
						GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 382		
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 382	$0.00	$4,127.28
							8,254.56	8,254.56
14/jun./2019	PP 000360	P01398	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GE Compra : 496, Pago Programado: 360	$7,271.39	$0.00
				8260-25-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 360	$7,271.39	$0.00
				8250-11-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 360	$0.00	$7,271.39
				8250-25-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 360	$0.00	$7,271.39
							14,542.78	14,542.78
14/jun./2019	PA 000383	C00984	Pago	8270-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 383	$7,271.39	$0.00
				8270-25-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 383	$7,271.39	$0.00
				8260-11-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 383	$0.00	$7,271.39
				8260-25-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 383	$0.00	$7,271.39
				2112-1-000040	COEL, S.A. DE C.V.	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 383	$14,542.78	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 383	$0.00	$14,542.78
							29,085.56	29,085.56
14/jun./2019	PP 000361	P01399	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 497, Pago Programado: 361	$1,798.00	$0.00
				8260-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 361	$1,798.00	$0.00
				8260-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 361	$1,780.60	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019
02:21 p. m.

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/jun./2019	PP 000361	P01399	Programacion de Pago	8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 361	$1,780.60	$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 497, Pago Programado: 361	$0.00	$1,798.00
				8250-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 361	$0.00	$1,798.00
				8250-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 361	$0.00	$1,780.60
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 361	$0.00	$1,780.60
							7,157.20	7,157.20
14/jun./2019	PA 000384	C00986	Pago	8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 384	$1,798.00	$0.00
				8270-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 384	$1,798.00	$0.00
				8270-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 384	$1,780.60	$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 384	$1,780.60	$0.00
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 384	$0.00	$1,798.00
				8260-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 384	$0.00	$1,798.00
				8260-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 384	$0.00	$1,780.60
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 384	$0.00	$1,780.60
				2112-1-000302	CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 384	$7,157.20	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 384	$0.00	$7,157.20
							14,314.40	14,314.40
14/jun./2019	PP 000362	P01400	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE Compra : 499, Pago Programado: 362	$406.00	$0.00
				8260-25-P062-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 362	$406.00	$0.00
				8250-11-P062-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 362	$0.00	$406.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

02:21 p. m.

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/jun./2019	PP 000362	P01400	Programacion de Pago	8250-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE Compra : 499, Pago Programado: 362	$0.00	$406.00
							812.00	812.00
14/jun./2019	PA 000385	C00988	Pago	8270-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GP VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA, Folio Pago:	$406.00	$0.00
				8270-25-P062-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA, Folio Pago: 385	$406.00	$0.00
				8260-11-P062-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA, Folio Pago: 385	$0.00	$406.00
				8260-25-P062-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA, Folio Pago: 385	$0.00	$406.00
				2112-1-000834	VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA	GP VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA, Folio Pago: 385	$812.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA, Folio Pago:	$0.00	$812.00
							1,624.00	1,624.00
14/jun./2019	PP 000363	P01401	Programacion de Pago	8260-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GE Compra : 500, Pago Programado: 363	$338.00	$0.00
				8250-14-P034-A002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 363	$0.00	$338.00
							338.00	338.00
14/jun./2019	PA 000386		Pago	8270-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio	$338.00	$0.00
					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 386		
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 386	$338.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 386	$0.00	$338.00
							676.00	676.00
14/jun./2019	PP 000364	P01402	Programacion de Pago	8260-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GE Compra : 501, Pago Programado: 364	$84.00	$0.00
				8250-14-P034-A002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 501, Pago Programado: 364	$0.00	$84.00
							84.00	84.00
14/jun./2019	PA 000387		Pago	8270-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio	$84.00	$0.00
					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 387		
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 387	$84.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 387	$0.00	$84.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019
02:21 p. m.

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							168.00	168.00
14/jun./2019	PP 000365	P01403	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	GE Compra : 502, Pago Programado: 365	$357.33	$0.00
				8250-14-P022-A001-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 502, Pago Programado: 365	$0.00	$357.33
							357.33	357.33
14/jun./2019	PA 000388	C00992	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 388	$357.33	$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 388	$0.00	$357.33
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 388	$357.33	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 388	$0.00	$357.33
							714.66	714.66
14/jun./2019	PP 000366	P01404	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	GE Compra : 503, Pago Programado: 366	$153.51	$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	GE Compra : 503, Pago Programado: 366	$153.50	$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	GE Compra : 503, Pago Programado: 366	$0.00	$153.51
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	GE Compra : 503, Pago Programado: 366	$0.00	$153.50
							307.01	307.01
14/jun./2019	PA 000389	C00994	Pago	8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	GP ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 389	$153.51	$0.00
				8270-25-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	GP ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 389	$153.50	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	GP ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 389		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	GP ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 389		
						GP ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 389		

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/jun./2019	PA 000389	C00994	Pago	1112-2-45	FEDERAL 2019	GP ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V., Folio	$0.00	$307.01
							614.02	614.02
14/jun./2019	PP 000409	P01466	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GE Compra : 558, Pago Programado: 409	$410.38	$0.00
				8260-25-P062-A005-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 558, Pago Programado: 409	$410.38	$0.00
				8250-11-P062-A005-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 558, Pago Programado: 409	$0.00	$410.38
				8250-25-P062-A005-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 558, Pago Programado: 409	$0.00	$410.38
							820.76	820.76
14/jun./2019	PA 000436	C01065	Pago	8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GP JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO, Folio Pago:	$410.38	$0.00
				8270-25-P062-A005-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO, Folio Pago: 436	$410.38	$0.00
				8260-11-P062-A005-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO, Folio Pago: 436	$0.00	$410.38
				8260-25-P062-A005-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO, Folio Pago: 436	$0.00	$410.38
				2112-1-000994	JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO	GP JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO, Folio Pago: 436	$820.76	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO, Folio Pago:	$0.00	$750.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	GP JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO, Folio Pago:	$0.00	$70.76
							1,641.52	1,641.52
17/jun./2019	000000	D00259		1112-2-49	BANCOMER SUELDO RECTORIA	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 A BANCOMER SUELDO RECTORIA POR CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO DE SUELDO DE RECTOR DE LA PRIMER QUINCENA DE	$28,761.42	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 A BANCOMER SUELDO RECTORIA POR CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO DE SUELDO DE RECTOR DE LA PRIMER QUINCENA DE	$0.00	$28,761.42
							28,761.42	28,761.42
17/jun./2019	000000	D00260		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, DESCUENTOS DE AMORTIZACION DE CREDITO Y SEGURO DE DAÑOS	$235,555.24	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/jun./2019	000000	D00260		1112-2-45	FEDERAL 2019	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, DESCUENTOS DE AMORTIZACION DE CREDITO Y SEGURO DE DAÑOS	$0.00	$235,555.24
							235,555.24	235,555.24
17/jun./2019	000000	D00261		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	CH/ 3138 TRAMITE CANCELADO POR CADUCIDAD CH/ 3138 TRAMITE CANCELADO POR CADUCIDAD DE FIRMAS DE TITULARES	$1,273.00	$0.00
							1,273.00	1,273.00
17/jun./2019	000000	E00141		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019	$117.13	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019	$0.00	$117.13
							117.13	117.13
17/jun./2019	000000	E00142		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 PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 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 PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019	$0.00	$2,899.54
							2,899.54	2,899.54
17/jun./2019	000000	E00143		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE	$2,899.54	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE	$0.00	$2,899.54
							2,899.54	2,899.54
17/jun./2019	000000	E00144		2111-1-11301	SUELDOS BASE	Póliza vacia	$0.00	$0.00
				1112-2-49	BANCOMER SUELDO RECTORIA	Póliza vacia	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							0.00	0.00
17/jun./2019	000000	E00145		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019	$297.50	$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019	$0.00	$297.50
							297.50	297.50
17/jun./2019	000000	E00146		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	$70,747.64	$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	$0.00	$70,747.64
							70,747.64	70,747.64
17/jun./2019	000000	E00147		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA APRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019	$37,826.21	$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA APRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019	$83,806.03	$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA APRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019	$42,877.86	$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA APRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019	$0.00	$164,510.10
							164,510.10	164,510.10
17/jun./2019	O 000362	P01290	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	$592.49	$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	$592.50	$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	$0.00	$592.49
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	$0.00	$592.50
							1,184.99	1,184.99
17/jun./2019	C 000504	P01291	Compra	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 504 Factura: 273, 816 JUANA ISLAS GD Compra : 504 Factura: 273, 816 JUANA ISLAS FLORES	$592.49	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/jun./2019	C 000504	P01291	Compra	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 504 Factura: 273, 816 JUANA ISLAS FLORES	$0.00	$592.49
				5127-27401	PRODUCTOS TEXTILES	GD Compra : 504 Factura: 273, 816 JUANA ISLAS FLORES	$1,184.99	$0.00
				2112-1-000816	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 504 Factura: 273, 816 JUANA ISLAS FLORES	$0.00	$1,184.99
							2,369.98	2,369.98
17/jun./2019	O 000363	P01292	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	$1,303.50	$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	$1,303.50	$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	$0.00	$1,303.50
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	$0.00	$1,303.50
							2,607.00	2,607.00
17/jun./2019	C 000505	P01293	Compra	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GD Compra : 505 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$1,303.50	$0.00
				8250-25-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GD Compra : 505 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$1,303.50	$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GD Compra : 505 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,303.50
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GD Compra : 505 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,303.50
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 505 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,303.50
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 505 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$1,303.50	$0.00
							5,214.00	5,214.00
17/jun./2019	G 000135	P01294	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	Monto Modificado	$0.00	$504.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	Monto Modificado	$0.00	$504.00
				8220-11-P032-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	Monto Modificado	$0.00	$1,476.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/jun./2019	G 000135	P01294	Gasto Modificado	8220-25-P032-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	Monto Modificado	$0.00	$1,476.50
				8220-11-P032-A002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	Monto Modificado	$1,476.50	$0.00
				8220-11-P062-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	Monto Modificado	$504.00	$0.00
				8220-25-P032-A002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	Monto Modificado	$1,476.50	$0.00
				8220-25-P062-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	Monto Modificado	$504.00	$0.00
				8220-11-P053-A005-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$3,317.60	$0.00
				8220-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$3,317.60	$0.00
				8220-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,317.60
				8220-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,317.60
				8220-11-P021-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$928.00	$0.00
				8220-25-P021-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$928.00	$0.00
				8220-11-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$928.00
				8220-25-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$928.00
				8230-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	Monto Modificado	$504.00	$0.00
				8230-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	Monto Modificado	$504.00	$0.00
				8230-11-P032-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	Monto Modificado	$1,476.50	$0.00
				8230-25-P032-A002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	$1,476.50	$0.00
				8230-11-P032-A002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	Monto Modificado	$0.00	$1,476.50
				8230-11-P062-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	Monto Modificado	$0.00	$504.00
				8230-25-P032-A002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	Monto Modificado	$0.00	$1,476.50
				8230-25-P062-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	Monto Modificado	$0.00	$504.00
				8230-11-P053-A005-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,317.60
				8230-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,317.60
				8230-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$3,317.60	$0.00
				8230-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$3,317.60	$0.00
				8230-11-P021-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$928.00
				8230-25-P021-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$928.00
				8230-11-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$928.00	$0.00
				8230-25-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$928.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019
02:21 p. m.

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							24,904.40	24,904.40
17/jun./2019	O 000364	P01295	Orden de Compra	8240-11-P021-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$928.00	$0.00
				8240-25-P021-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$928.00	$0.00
				8220-11-P021-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$928.00
				8220-25-P021-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$928.00
							1,856.00	1,856.00
17/jun./2019	C 000506	P01296	Compra	8250-11-P021-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: FE4, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	$928.00	$0.00
				8240-11-P021-A001-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: FE4, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	$0.00	$928.00
				8240-25-P021-A001-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: FE4, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	$0.00	$928.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 506 Factura: FE4, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	$1,856.00	$0.00
				2112-1-000843	RUBEN MENDOZA OSORIO	GD Compra : 506 Factura: FE4, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	$0.00	$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
17/jun./2019	O 000365	P01297	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$1,995.20	$0.00
				8240-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$1,995.20	$0.00
				8240-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$3,317.60	$0.00
				8240-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$3,317.60	$0.00
				8220-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$1,995.20
				8220-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$1,995.20
				8220-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$3,317.60
				8220-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$3,317.60
							10,625.60	10,625.60
17/jun./2019	C 000507	P01298	Compra	8250-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 507 Factura: VARIAS, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	$1,995.20	$0.00
				8250-11-P053-A005-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 507 Factura: VARIAS, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	$3,317.60	$0.00
				8250-25-P053-A005-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 507 Factura: VARIAS, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	$3,317.60	$0.00
				8240-11-P062-A005-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 507 Factura: VARIAS, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	$0.00	$1,995.20
				8240-25-P062-A005-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 507 Factura: VARIAS, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	$0.00	$1,995.20

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/jun./2019	C 000507	P01298	Compra	8240-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 507 Factura: VARIAS, 915 MARIA	$0.00	$3,317.60
						GD Compra : 507 Factura: VARIAS, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO		
				5127-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 507 Factura: VARIAS, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	$10,625.60	$0.00
				2112-1-000915	MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	GD Compra : 507 Factura: VARIAS, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	$0.00	$10,625.60
							21,251.20	21,251.20
17/jun./2019	O 000366	P01299	Orden de Compra	8240-11-P032-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y	$1,476.50	$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.	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$282.00	$0.00
				8240-25-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$282.00	$0.00
				8240-11-P062-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$504.00	$0.00
				8240-25-P062-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$504.00	$0.00
				8220-11-P032-A002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$1,476.50
				8220-25-P032-A002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$1,476.50
				8220-11-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$282.00
				8220-25-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$282.00
				8220-11-P062-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$504.00
				8220-25-P062-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$504.00
							4,525.00	4,525.00
17/jun./2019	C 000508	P01300	Compra	8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GD Compra : 508 Factura: 24124, 220 PINGOL, S.A. DE	$282.00	$0.00
					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: 24124, 220 PINGOL, S.A. DE C..V		
				8250-11-P062-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	GD Compra : 508 Factura: 24124, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$504.00	$0.00
				8250-25-P062-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	GD Compra : 508 Factura: 24124, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$504.00	$0.00
				8250-11-P032-A002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	GD Compra : 508 Factura: 24124, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$1,476.50	$0.00
				8250-25-P032-A002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	GD Compra : 508 Factura: 24124, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$1,476.50	$0.00
				8240-11-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	GD Compra : 508 Factura: 24124, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$282.00
				8240-25-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	GD Compra : 508 Factura: 24124, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$282.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/jun./2019	C 000508	P01300	Compra	8240-11-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: 24124, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$504.00
				8240-11-P032-A002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	GD Compra : 508 Factura: 24124, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$1,476.50
				8240-25-P032-A002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	GD Compra : 508 Factura: 24124, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$1,476.50
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 508 Factura: 24124, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$4,525.00	$0.00
				2112-1-000220	PINGOL, S.A. DE C..V	GD Compra : 508 Factura: 24124, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$4,525.00
							9,050.00	9,050.00
17/jun./2019	O 000367	P01301	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$2,502.00	$0.00
							2,502.00	2,502.00
17/jun./2019	C 000509	P01302	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: 13151005, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,502.00	$0.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 509 Factura: 13151005, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,502.00	$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 509 Factura: 13151005, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,502.00
							5,004.00	5,004.00
17/jun./2019	O 000368	P01303	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	$106,256.00	$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$106,256.00
							106,256.00	106,256.00
17/jun./2019	C 000510	P01304	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: 10273, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$106,256.00	$0.00
				5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	GD Compra : 510 Factura: 10273, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$106,256.00	$0.00
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 510 Factura: 10273, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$106,256.00
							212,512.00	212,512.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019
02:21 p. m.

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/jun./2019	O 000369	P01305	Orden de Compra	8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	$464.00	$0.00
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	$464.00	$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	$370.04	$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	$370.04	$0.00
				8220-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	$0.00	$464.00
				8220-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	$0.00	$464.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	$0.00	$370.04
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	$0.00	$370.04
							1,668.08	1,668.08
17/jun./2019	C 000511	P01306	Compra	8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GD Compra : 511 Factura: VARIAS, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	$464.00	$0.00
				8250-11-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GD Compra : 511 Factura: VARIAS, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	$370.04	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GD Compra : 511 Factura: VARIAS, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GD Compra : 511 Factura: VARIAS, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GD Compra : 511 Factura: VARIAS, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GD Compra : 511 Factura: VARIAS, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GD Compra : 511 Factura: VARIAS, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GD Compra : 511 Factura: VARIAS, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 511 Factura: VARIAS, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA		
						GD Compra : 511 Factura: VARIAS, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA		

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019
02:21 p. m.

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							3,336.16	3,336.16
17/jun./2019	G 000136	P01307	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,193.00	$0.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,193.00	$0.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,193.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,193.00
				8230-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,193.00
				8230-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,193.00
				8230-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,193.00	$0.00
				8230-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,193.00	$0.00
							4,772.00	4,772.00
17/jun./2019	C 000111	D00271	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 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$49.00	$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 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$49.00	$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$85.00	$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$85.00	$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$42.50	$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$42.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/jun./2019	C 000111	D00271	Comprobación de Gasto	8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$49.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$49.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$85.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$85.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$42.50
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$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 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 512, Factura: VARIAS	$49.00	$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 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 512, Factura: VARIAS	$49.00	$0.00
				8250-11-P031-A002-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 512, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 512, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 512, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 512, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 512, 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 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 512, Factura: VARIAS	$0.00	$49.00
				8240-11-P031-A002-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 512, Factura: VARIAS	$0.00	$85.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 512, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 512, Factura: VARIAS		

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

supervisor

Fecha y 05/jul./2019
02:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/jun./2019	C 000111	D00271	Comprobación de Gasto	8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 512, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 512, Factura: VARIAS	$98.00	$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 512, Factura: VARIAS GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 512, Factura: VARIAS	$255.00	$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 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$49.00	$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 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$49.00	$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$85.00	$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$85.00	$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$42.50	$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$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 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$49.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$49.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$85.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$85.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$42.50
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$42.50
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 115 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 115	$49.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/jun./2019	C 000111	D00271	Comprobación de Gasto	8270-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 115 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 115	$49.00	$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 115 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 115	$85.00	$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 115 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 115	$85.00	$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 115 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 115	$42.50	$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 115 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 115	$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 115 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 115	$0.00	$49.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 115 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 115	$0.00	$49.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 115 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 115	$0.00	$85.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 115 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 115	$0.00	$85.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 115 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 115	$0.00	$42.50
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 115 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 115	$0.00	$42.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP 115 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 115	$353.00	$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 115 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 115	$0.00	$353.00
							2,118.00	2,118.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/jul./2019
02:21 p. m.

supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/jun./2019	C 000112	D00272	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	$98.00	$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	$98.00	$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$127.50	$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$127.50	$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	$98.00
				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	$98.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$127.50
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$127.50
				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: 513, Factura: VARIAS	$98.00	$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: 513, Factura: VARIAS	$98.00	$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: 513, Factura: VARIAS	$127.50	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 513, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 513, 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: 513, Factura: VARIAS	$0.00	$98.00
				8240-11-P031-A002-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 513, Factura: VARIAS	$0.00	$127.50
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 513, Factura: VARIAS		

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/jun./2019	C 000112	D00272	Comprobación de Gasto	5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 513, Factura:	$196.00	$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 513, Factura: VARIAS GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 513, Factura: VARIAS	$255.00	$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	$98.00	$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	$98.00	$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$127.50	$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$127.50	$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	$98.00
				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	$98.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$127.50
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$127.50
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 116 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 116	$98.00	$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 116 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 116	$98.00	$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 116 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 116	$127.50	$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 116 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 116	$127.50	$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 116 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 116	$0.00	$98.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/jun./2019	C 000112	D00272	Comprobación de Gasto	8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 116 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 116	$0.00	$98.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 116 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 116	$0.00	$127.50
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 116 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 116	$0.00	$127.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP 116 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 116	$451.00	$0.00
				1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	GP 116 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 116	$0.00	$451.00
							2,706.00	2,706.00
17/jun./2019	GP 000272	C00970	Gasto Pagado	8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$464.00	$0.00
				8220-14-P011-A002-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$464.00
				8250-14-P011-A002-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 274	$464.00	$0.00
				8240-14-P011-A002-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$464.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 274	$464.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 274	$0.00	$464.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$464.00	$0.00
				8250-14-P011-A002-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$464.00
				8270-14-P011-A002-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 274 NORMA ELISA DE LA TEJERA, Pago: 272	$464.00	$0.00
				8260-14-P011-A002-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 274 NORMA ELISA DE LA TEJERA, Pago: 272	$0.00	$464.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 274 NORMA ELISA DE LA TEJERA, Pago: 272	$464.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	GP Directo 274 NORMA ELISA DE LA TEJERA, Pago:	$0.00	$464.00
							2,784.00	2,784.00
17/jun./2019	PA 000379	C00972	Pago	8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$356.00	$0.00
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$356.00	$0.00
				8240-11-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$103.25	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

supervisor

Fecha y 05/jul./2019
02:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/jun./2019	PA 000379	C00972	Pago	8240-25-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$103.25	$0.00
				8240-11-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$25.00	$0.00
				8240-25-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$25.00	$0.00
				8240-11-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$975.40	$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$975.40	$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$30.00	$0.00
				8240-25-P062-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$30.00	$0.00
				8240-11-P032-A002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$105.00	$0.00
				8240-11-P032-A002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$79.81	$0.00
				8240-25-P032-A002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$105.01	$0.00
				8240-25-P032-A002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$79.81	$0.00
				8220-11-P021-A001-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$356.00
				8220-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$356.00
				8220-11-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$103.25
				8220-25-P032-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$103.25
				8220-11-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$25.00
				8220-25-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$25.00
				8220-11-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$975.40
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$975.40
				8220-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$30.00
				8220-25-P062-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$30.00
				8220-11-P032-A002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$105.00
				8220-11-P032-A002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$79.81
				8220-25-P032-A002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$105.01
				8220-25-P032-A002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$79.81

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

(Cifras en pesos y centavos)

02:21 p. m.

supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/jun./2019	PA 000379	C00972	Pago	8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 556, Factura: VARIAS	$356.00	$0.00
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 556, Factura: VARIAS	$356.00	$0.00
					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 556, Factura: VARIAS		
				8250-25-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 556, Factura: VARIAS	$103.25	$0.00
				8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 556, Factura: VARIAS	$25.00	$0.00
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 556, Factura: VARIAS	$25.00	$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 556, Factura: VARIAS	$975.40	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 556, Factura: VARIAS		
					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 556, Factura: VARIAS		
				8250-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 556, Factura: VARIAS	$30.00	$0.00
				8250-11-P032-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 556, Factura: VARIAS	$105.00	$0.00
				8250-11-P032-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 556, Factura: VARIAS	$79.81	$0.00
				8250-25-P032-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 556, Factura: VARIAS	$105.01	$0.00
				8250-25-P032-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 556, Factura: VARIAS	$79.81	$0.00
				8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 556, Factura: VARIAS	$0.00	$356.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 556, Factura: VARIAS		
					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 556, Factura: VARIAS		
				8240-25-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 556, Factura: VARIAS	$0.00	$103.25
				8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 556, Factura: VARIAS	$0.00	$25.00
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 556, Factura: VARIAS	$0.00	$25.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 556, Factura: VARIAS	$0.00	$975.40
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 556, Factura: VARIAS		
					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 556, Factura: VARIAS		
				8240-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 556, Factura: VARIAS	$0.00	$30.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

supervisor

Fecha y 05/jul./2019
02:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/jun./2019	PA 000379	C00972	Pago	8240-11-P032-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G.	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 556, Factura:	$0.00	$105.00
					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 556, Factura: VARIAS		
				8240-25-P032-A002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 556, Factura: VARIAS	$0.00	$105.01
				8240-25-P032-A002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 556, Factura: VARIAS	$0.00	$79.81
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 556, Factura: VARIAS	$2,662.80	$0.00
						GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 556, Factura: VARIAS		
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 556, Factura: VARIAS	$60.00	$0.00
				5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 556, Factura: VARIAS	$210.01	$0.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 556, Factura: VARIAS	$159.62	$0.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 556, Factura: VARIAS	$50.00	$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 556, Factura: VARIAS	$0.00	$3,348.93
				8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$356.00	$0.00
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$356.00	$0.00
				8260-11-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$103.25	$0.00
				8260-25-P032-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$103.25	$0.00
				8260-11-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$25.00	$0.00
				8260-25-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$25.00	$0.00
				8260-11-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$975.40	$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$975.40	$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$30.00	$0.00
				8260-25-P062-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$30.00	$0.00
				8260-11-P032-A002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$105.00	$0.00
				8260-11-P032-A002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$79.81	$0.00
				8260-25-P032-A002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$105.01	$0.00
				8260-25-P032-A002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$79.81	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

supervisor

Fecha y 05/jul./2019
02:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/jun./2019	PA 000379	C00972	Pago	8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$356.00
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$356.00
				8250-11-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$103.25
				8250-25-P032-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$103.25
				8250-11-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$25.00
				8250-25-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$25.00
				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	$975.40
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$975.40
				8250-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$30.00
				8250-25-P062-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$30.00
				8250-11-P032-A002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$105.00
				8250-11-P032-A002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$79.81
				8250-25-P032-A002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$105.01
				8250-25-P032-A002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$79.81
				8270-11-P021-A001-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 379	$356.00	$0.00
				8270-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 379	$356.00	$0.00
				8270-11-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 379	$103.25	$0.00
				8270-25-P032-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 379	$103.25	$0.00
				8270-11-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 379	$25.00	$0.00
				8270-25-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 379	$25.00	$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: 379	$975.40	$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 379	$975.40	$0.00
				8270-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 379	$30.00	$0.00
				8270-25-P062-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 379	$30.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/jun./2019	PA 000379	C00972	Pago	8270-11-P032-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 379	$105.00	$0.00
				8270-11-P032-A002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 379	$79.81	$0.00
				8270-25-P032-A002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 379	$105.01	$0.00
				8270-25-P032-A002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 379	$79.81	$0.00
				8260-11-P021-A001-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 379	$0.00	$356.00
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 379	$0.00	$356.00
				8260-11-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 379	$0.00	$103.25
				8260-25-P032-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 379	$0.00	$103.25
				8260-11-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 379	$0.00	$25.00
				8260-25-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 379	$0.00	$25.00
				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: 379	$0.00	$975.40
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 379	$0.00	$975.40
				8260-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 379	$0.00	$30.00
				8260-25-P062-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 379	$0.00	$30.00
				8260-11-P032-A002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 379	$0.00	$105.00
				8260-11-P032-A002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 379	$0.00	$79.81
				8260-25-P032-A002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 379	$0.00	$105.01
				8260-25-P032-A002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 379	$0.00	$79.81
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 379	$3,348.93	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 379	$0.00	$3,348.93
							20,093.58	20,093.58
17/jun./2019	000000	C00973		2179-1-00002	SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	CH/ 3337 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION ANDREA TAPIA HERNANDEZ	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	CH/ 3337 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION ANDREA TAPIA HERNANDEZ	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

(Cifras en pesos y centavos)

02:21 p. m.

supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/jun./2019	000000	C00974		2179-1-00002	SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	CH/ 3338 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION RICARDO JHOVANI ALVARADO MIRANDA	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	CH/ 3338 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION RICARDO JHOVANI ALVARADO MIRANDA	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
17/jun./2019	000000	C00975		2179-1-00002	SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	CH/ 3339 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION ANDREINA CANALES HERNANDEZ	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	CH/ 3339 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION ANDREINA CANALES HERNANDEZ	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
17/jun./2019	000000	C00976		2179-1-00002	SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	CH/ 3340 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MORALES	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	CH/ 3340 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MORALES	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
17/jun./2019	000000	C00977		2179-1-00002	SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	CH/ 3341 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION FRANCISCO JAVIER VELAZQUEZ GAYOSSO	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	CH/ 3341 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION FRANCISCO JAVIER VELAZQUEZ GAYOSSO	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
17/jun./2019	000000	C00978		2179-1-00002	SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	CH/ 3342 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION MARTIN TAVERA MERIDA	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	CH/ 3342 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION MARTIN TAVERA MERIDA	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
17/jun./2019	000000	C00980		2179-1-00002	SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	CH/ 3343 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION ANTELMO SOSA GOMEZ	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	CH/ 3343 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION ANTELMO SOSA GOMEZ	$0.00	$1,273.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,273.00	1,273.00
17/jun./2019	000000	C00982		2179-1-00002	SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	CH/ 3344 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION DIANA LAURA SEVILLA TOLENTINO	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	CH/ 3344 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION DIANA LAURA SEVILLA TOLENTINO	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
17/jun./2019	000000	C00985		2179-1-00002	SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	CH/ 3345 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION MARIBEL SAN JUAN VELASCO	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	CH/ 3345 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION MARIBEL SAN JUAN VELASCO	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
17/jun./2019	000000	C00987		2179-1-00002	SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	CH/ 3346 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION ENRIQUE MARTINEZ GARCIA	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	CH/ 3346 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION ENRIQUE MARTINEZ GARCIA	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
17/jun./2019	000000	C00990		2179-1-00002	SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	CH/ 3347 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION JONATHAN WILBERT GARCIA MONROY	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	CH/ 3347 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION JONATHAN WILBERT GARCIA MONROY	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
17/jun./2019	000000	C00993		2179-1-00002	SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	CH/ 3348 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION JESUS IGNACIO FLORES PATRICIO	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	CH/ 3348 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION JESUS IGNACIO FLORES PATRICIO	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
17/jun./2019	000000	C00995		2179-1-00002	SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	CH/ 3349 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION JULIO ALFONSO OLVERA LIBERATO	$2,626.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/jun./2019	000000	C00995		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	CH/ 3349 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION JULIO ALFONSO OLVERA LIBERATO	$0.00	$2,626.00
							2,626.00	2,626.00
17/jun./2019	PP 000367	P01405	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 504, Pago Programado: 367	$592.49	$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 504, Pago Programado: 367	$592.50	$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 504, Pago Programado: 367	$0.00	$592.49
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 504, Pago Programado: 367	$0.00	$592.50
							1,184.99	1,184.99
17/jun./2019	000000	C00996		2179-1-00002	SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	CH/ 3350 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION NAYELI LIRA VARGAS	$2,601.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	CH/ 3350 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION NAYELI LIRA VARGAS	$0.00	$2,601.00
							2,601.00	2,601.00
17/jun./2019	PA 000390	C00997	Pago	8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 390	$592.49	$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 390	$592.50	$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 390	$0.00	$592.49
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 390	$0.00	$592.50
				2112-1-000816	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 390	$1,184.99	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 390	$0.00	$1,184.99
							2,369.98	2,369.98
17/jun./2019	000000	C00998		2179-1-00002	SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	CH/ 3351 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION SONIA CRUZ MORALES	$2,678.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	CH/ 3351 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION SONIA CRUZ MORALES	$0.00	$2,678.00
							2,678.00	2,678.00
17/jun./2019	000000	C00999		2179-1-00002	SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	CH/ 3352 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION JAQUELINE VELAZCO LEON	$2,678.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	CH/ 3352 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION JAQUELINE VELAZCO LEON	$0.00	$2,678.00
							2,678.00	2,678.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

(Cifras en pesos y centavos)

02:21 p. m.

supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/jun./2019	000000	C01000		2179-1-00002	SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	CH/ 3353 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION YAMIR ANDRES ORTIZ TELLEZ	$1,183.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	CH/ 3353 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION YAMIR ANDRES ORTIZ TELLEZ	$0.00	$1,183.00
							1,183.00	1,183.00
17/jun./2019	PP 000368	P01406	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GE Compra : 505, Pago Programado: 368	$1,303.50	$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GE Compra : 505, Pago Programado: 368	$1,303.50	$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GE Compra : 505, Pago Programado: 368	$0.00	$1,303.50
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GE Compra : 505, Pago Programado: 368	$0.00	$1,303.50
							2,607.00	2,607.00
17/jun./2019	PA 000392	C01002	Pago	8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 392	$1,303.50	$0.00
				8270-25-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 392	$1,303.50	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 392		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 392		
					EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 392		
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 392	$0.00	$2,607.00
							5,214.00	5,214.00
17/jun./2019	PP 000369	P01407	Programacion de Pago	8260-11-P021-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 369	$928.00	$0.00
				8260-25-P021-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 369	$928.00	$0.00
				8250-11-P021-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 369	$0.00	$928.00
				8250-25-P021-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 369	$0.00	$928.00
							1,856.00	1,856.00
17/jun./2019	PA 000393	C01003	Pago	8270-11-P021-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 393	$928.00	$0.00
				8270-25-P021-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 393	$928.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

(Cifras en pesos y centavos)

02:21 p. m.

supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/jun./2019	PA 000393	C01003	Pago	8260-11-P021-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 393	$0.00	$928.00
				8260-25-P021-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 393	$0.00	$928.00
				2112-1-000843	RUBEN MENDOZA OSORIO	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 393	$1,856.00	$0.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 393	$0.00	$160.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 393	$0.00	$1,696.00
							3,712.00	3,712.00
17/jun./2019	PP 000370	P01408	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 507, Pago Programado: 370	$1,995.20	$0.00
				8260-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 507, Pago Programado: 370	$1,995.20	$0.00
				8260-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 507, Pago Programado: 370	$3,317.60	$0.00
				8260-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 507, Pago Programado: 370	$3,317.60	$0.00
				8250-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 507, Pago Programado: 370	$0.00	$1,995.20
				8250-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 507, Pago Programado: 370	$0.00	$1,995.20
				8250-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 507, Pago Programado: 370	$0.00	$3,317.60
				8250-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 507, Pago Programado: 370	$0.00	$3,317.60
							10,625.60	10,625.60
17/jun./2019	PA 000394	C01004	Pago	8270-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 394	$1,995.20	$0.00
				8270-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 394	$1,995.20	$0.00
				8270-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 394	$3,317.60	$0.00
				8270-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 394	$3,317.60	$0.00
				8260-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 394	$0.00	$1,995.20
				8260-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 394	$0.00	$1,995.20
				8260-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 394	$0.00	$3,317.60
				8260-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 394	$0.00	$3,317.60
				2112-1-000915	MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 394	$10,625.60	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 394	$0.00	$10,625.60
							21,251.20	21,251.20
17/jun./2019	PP 000371	P01409	Programacion de Pago	8260-11-P032-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GE Compra : 508, Pago Programado: 371	$1,476.50	$0.00
				8260-25-P032-A002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	GE Compra : 508, Pago Programado: 371	$1,476.50	$0.00
				8260-11-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	GE Compra : 508, Pago Programado: 371	$282.00	$0.00
				8260-25-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	GE Compra : 508, Pago Programado: 371	$282.00	$0.00
				8260-11-P062-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	GE Compra : 508, Pago Programado: 371	$504.00	$0.00
				8260-25-P062-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	GE Compra : 508, Pago Programado: 371	$504.00	$0.00
				8250-11-P032-A002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	GE Compra : 508, Pago Programado: 371	$0.00	$1,476.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/jun./2019	PP 000371	P01409	Programacion de Pago	8250-25-P032-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GE Compra : 508, Pago Programado: 371	$0.00	$1,476.50
				8250-11-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	GE Compra : 508, Pago Programado: 371	$0.00	$282.00
				8250-25-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	GE Compra : 508, Pago Programado: 371	$0.00	$282.00
				8250-11-P062-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	GE Compra : 508, Pago Programado: 371	$0.00	$504.00
				8250-25-P062-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	GE Compra : 508, Pago Programado: 371	$0.00	$504.00
							4,525.00	4,525.00
17/jun./2019	PA 000395	C01005	Pago	8270-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 395	$282.00	$0.00
				8270-25-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 395	$282.00	$0.00
				8270-11-P062-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 395	$504.00	$0.00
				8270-25-P062-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 395	$504.00	$0.00
				8270-11-P032-A002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 395	$1,476.50	$0.00
				8270-25-P032-A002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 395	$1,476.50	$0.00
				8260-11-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 395	$0.00	$282.00
				8260-25-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 395	$0.00	$282.00
				8260-11-P062-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 395	$0.00	$504.00
				8260-25-P062-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 395	$0.00	$504.00
				8260-11-P032-A002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 395	$0.00	$1,476.50
				8260-25-P032-A002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 395	$0.00	$1,476.50
				2112-1-000220	PINGOL, S.A. DE C..V	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 395	$4,525.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 395	$0.00	$4,525.00
							9,050.00	9,050.00
17/jun./2019	PP 000372	P01410	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	GE Compra : 509, Pago Programado: 372	$2,502.00	$0.00
				8250-14-P062-A005-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 372	$0.00	$2,502.00
							2,502.00	2,502.00
17/jun./2019	PA 000396		Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio	$2,502.00	$0.00
					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 396		

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

(Cifras en pesos y centavos)

02:21 p. m.

supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/jun./2019	PA 000396	C01006	Pago	2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 396	$2,502.00	$0.00
							5,004.00	5,004.00
17/jun./2019	PP 000373	P01411	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 373	$106,256.00	$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 373	$0.00	$106,256.00
							106,256.00	106,256.00
17/jun./2019	PA 000397	C01007	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: 397	$106,256.00	$0.00
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 397	$106,256.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 397	$0.00	$106,256.00
							212,512.00	212,512.00
17/jun./2019	PP 000374	P01412	Programacion de Pago	8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GE Compra : 511, Pago Programado: 374	$464.00	$0.00
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GE Compra : 511, Pago Programado: 374	$464.00	$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GE Compra : 511, Pago Programado: 374	$370.04	$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GE Compra : 511, Pago Programado: 374	$370.04	$0.00
				8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GE Compra : 511, Pago Programado: 374	$0.00	$464.00
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GE Compra : 511, Pago Programado: 374	$0.00	$464.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GE Compra : 511, Pago Programado: 374	$0.00	$370.04
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GE Compra : 511, Pago Programado: 374	$0.00	$370.04
							1,668.08	1,668.08
17/jun./2019	PA 000398	C01008	Pago	8270-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 398	$464.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/jun./2019	PA 000398	C01008	Pago	8270-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 398	$464.00	$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 398	$370.04	$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 398	$370.04	$0.00
				8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 398	$0.00	$464.00
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 398	$0.00	$464.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 398	$0.00	$370.04
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 398	$0.00	$370.04
				2112-1-001066	NORMA ELISA DE LA TEJERA	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 398	$1,668.08	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 398	$0.00	$1,668.08
							3,336.16	3,336.16
17/jun./2019	000000	C01013		2179-1-00002	SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	CH/ 3354 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ SAMUDIO	$1,183.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	CH/ 3354 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ SAMUDIO	$0.00	$1,183.00
							1,183.00	1,183.00
17/jun./2019	000000	C01014		2179-1-00002	SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	CH/ 3355 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION ANA GLORIA HERNANDEZ HERNANDEZ	$1,183.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	CH/ 3355 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION ANA GLORIA HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$1,183.00
							1,183.00	1,183.00
17/jun./2019	000000	C01016		2179-1-00002	SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	CH/ 3356 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION NANCY GOMEZ SILVA	$1,183.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	CH/ 3356 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION NANCY GOMEZ SILVA	$0.00	$1,183.00
							1,183.00	1,183.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

(Cifras en pesos y centavos)

02:21 p. m.

supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/jun./2019	000000	C01018		2179-1-00002	SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	CH/ 3357 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION DIANA ITZEL SOTO MIRANDA	$1,183.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	CH/ 3357 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION DIANA ITZEL SOTO MIRANDA	$0.00	$1,183.00
							1,183.00	1,183.00
17/jun./2019	000000	C01027		2179-1-00002	SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	CH/ 3358 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION RAZIEL ESAU VALLE ESCOBAR	$1,183.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	CH/ 3358 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION RAZIEL ESAU VALLE ESCOBAR	$0.00	$1,183.00
							1,183.00	1,183.00
17/jun./2019	000000	C01030		2179-1-00002	SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	CH/ 3359 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION OMAR SANCHEZ SANCHEZ	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	CH/ 3359 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION OMAR SANCHEZ SANCHEZ	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
17/jun./2019	000000	C01032		2179-1-00002	SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	CH/ 3360 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION ELMER CABRERA MENDOZA	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	CH/ 3360 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION ELMER CABRERA MENDOZA	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
17/jun./2019	000000	C01035		2179-1-00002	SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	CH/ 3361 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION MISSAEL LECHUGA JARDINEZ	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	CH/ 3361 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION MISSAEL LECHUGA JARDINEZ	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
17/jun./2019	000000	C01038		2179-1-00002	SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	CH/ 3362 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION JOSE LORENZO PEREZ GARCIA	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	CH/ 3362 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION JOSE LORENZO PEREZ GARCIA	$0.00	$1,273.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,273.00	1,273.00
17/jun./2019	000000	C01040		2179-1-00002	SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	CH/ 3363 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION RAUL VELASCO GONZALEZ	$1,183.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	CH/ 3363 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION RAUL VELASCO GONZALEZ	$0.00	$1,183.00
							1,183.00	1,183.00
17/jun./2019	000000	C01041		2179-1-00002	SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	CH/ 3364 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION ALDO LUNA ESCOBEDO	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	CH/ 3364 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION ALDO LUNA ESCOBEDO	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
17/jun./2019	000000	C01042		2179-1-00002	SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	CH/ 3365 REEXPEDICION DE CHEQUE POR CH/ 3365 REEXPEDICION DE CHEQUE POR DEVOLUCION POR TRAMITE DE TITULACION	$1,273.00	$0.00
							1,273.00	1,273.00
17/jun./2019	000000	C01043		1111-1	RECTORIA	CH/ 3366 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	CH/ 3366 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
17/jun./2019	000000	C01045		4173-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	CH/ 3367 SOLICITUD DE DECOLUCION POR PARTE CH/ 3367 SOLICITUD DE DECOLUCION POR PARTE DE EDUCACION CONTINUA	$0.00	-$1,064.40
				8120-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	-$1,064.40	$0.00
				8140-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,064.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-$1,064.40	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,064.40
				8140-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	-$1,064.40	$0.00
				8150-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,064.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							-3,193.20	-3,193.20
18/jun./2019	000000	I00168		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	3 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 14/06/2019	$4,545.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	4 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 16/06/2019	$6,060.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	46 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 17/05/2019	$69,690.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	DEPOSITO DEL 18/06/2019	$120.00	$0.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66703-A 66758) FACTURA(A 2049 CANCELADA) FACTURA (A 2050	$0.00	$11,395.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66703-A 66758) FACTURA(A 2049 CANCELADA) FACTURA (A 2050	$0.00	$120.00
				4173-2-00011	INSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66703-A 66758) FACTURA(A 2049 CANCELADA) FACTURA (A 2050	$0.00	$68,900.00
				8120-73-2-00011	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$68,900.00	$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$11,395.00	$0.00
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,900.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,395.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$11,395.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	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	Movimiento Directo Automático	$68,900.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,395.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	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	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,900.00
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$68,900.00	$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$11,395.00	$0.00
				8150-73-2-00011	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,900.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,395.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							321,660.00	321,660.00
18/jun./2019	000000	D00265		1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PADES 2018 A BANCOMER RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR TRASPASO DE 0.5 POR INTERESES EJERCICIO 2018 Y .76 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018	$0.81	$0.00
				1112-2-44	BANCOMER PADES 2018 0112352044	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PADES 2018 A BANCOMER RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR TRASPASO DE 0.5 POR INTERESES EJERCICIO 2018 Y .76 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018	$0.00	$0.81
							0.81	0.81
18/jun./2019	000000	D00266		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR INTERESES GENERADOS POR LAS MINISTRACIONES ESTATALES 60.92 CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018 Y 5.83	$66.75	$0.00
				1112-2-42	BANCOMER ESTATAL 2018 0111354450	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR INTERESES GENERADOS POR LAS MINISTRACIONES ESTATALES 60.92 CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018 Y 5.83	$0.00	$66.75
							66.75	66.75
18/jun./2019	000000	I00169		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	16 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 17/06/2019	$24,240.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	52 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 18/06/2019	$78,780.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	DEPOSITO DEL 19/06/2019	$3,278.00	$0.00
					SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 66760-A 66836) FACTURA(A 2051)		
				4173-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 66760-A 66836) FACTURA(A 2051)	$0.00	$78.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 66760-A 66836) FACTURA(A 2051)	$0.00	$120.00
				4173-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 66760-A 66836) FACTURA(A 2051)	$0.00	$80.00
				4173-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 66760-A 66836) FACTURA(A 2051)	$0.00	$200.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 66760-A 66836) FACTURA(A 2051)	$0.00	$200.00
				4173-2-00011	INSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 66760-A 66836) FACTURA(A 2051)	$0.00	$88,400.00
				4173-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 66760-A 66836) FACTURA(A 2051)	$0.00	$2,600.00
				8120-73-2-00011	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$88,400.00	$0.00
				8120-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8120-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

02:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/jun./2019	000000	I00169		8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	$14,620.00	$0.00
				8120-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8120-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,400.00
				8140-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,620.00
				8140-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	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	$14,620.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	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	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	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	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	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	Movimiento Directo Automático	$88,400.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	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	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,620.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	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	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/jun./2019	000000	I00169		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	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	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	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	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$88,400.00	$0.00
				8140-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	$14,620.00	$0.00
				8140-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	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
				8150-73-2-00011	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,400.00
				8150-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8150-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,620.00
				8150-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	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
							425,192.00	425,192.00
18/jun./2019	PC 000124	C00965	Cancelación Gasto por Comprobar	1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 124, 124 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE	-$700.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 124, 124 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE	$0.00	-$700.00
							-700.00	-700.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

supervisor

Fecha y 05/jul./2019
02:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/jun./2019	C 000113	D00273	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 LAURA GARCIA HERNANDEZ	$414.00	$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 LAURA GARCIA HERNANDEZ	$414.00	$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LAURA GARCIA HERNANDEZ	$286.00	$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LAURA GARCIA HERNANDEZ	$286.00	$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 LAURA GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$414.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LAURA GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$414.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LAURA GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$286.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LAURA GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$286.00
				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 LAURA GARCIA HERNANDEZ, Folio: 514, Factura: VARIAS	$414.00	$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 LAURA GARCIA HERNANDEZ, Folio: 514, Factura: VARIAS	$414.00	$0.00
				8250-11-P031-A002-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LAURA GARCIA HERNANDEZ, Folio: 514, Factura: VARIAS	$286.00	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LAURA GARCIA HERNANDEZ, Folio: 514, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LAURA GARCIA HERNANDEZ, Folio: 514, 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 LAURA GARCIA HERNANDEZ, Folio: 514, Factura: VARIAS	$0.00	$414.00
				8240-11-P031-A002-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LAURA GARCIA HERNANDEZ, Folio: 514, Factura: VARIAS	$0.00	$286.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LAURA GARCIA HERNANDEZ, Folio: 514, Factura: VARIAS		

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/jun./2019	C 000113	D00273	Comprobación de Gasto	5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LAURA GARCIA HERNANDEZ, Folio: 514, Factura:	$828.00	$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD LAURA GARCIA HERNANDEZ, Folio: 514, Factura: VARIAS GD LAURA GARCIA HERNANDEZ, Folio: 514, Factura: VARIAS	$572.00	$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 LAURA GARCIA HERNANDEZ	$414.00	$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 LAURA GARCIA HERNANDEZ	$414.00	$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LAURA GARCIA HERNANDEZ	$286.00	$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LAURA GARCIA HERNANDEZ	$286.00	$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 LAURA GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$414.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LAURA GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$414.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LAURA GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$286.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LAURA GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$286.00
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 117 LAURA GARCIA HERNANDEZ ASISTENCIA AL CONGRESO SMEQ EN LA CIUDAD DE QUERETARO DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 117	$414.00	$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 117 LAURA GARCIA HERNANDEZ ASISTENCIA AL CONGRESO SMEQ EN LA CIUDAD DE QUERETARO DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 117	$414.00	$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 117 LAURA GARCIA HERNANDEZ ASISTENCIA AL CONGRESO SMEQ EN LA CIUDAD DE QUERETARO DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 117	$286.00	$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 117 LAURA GARCIA HERNANDEZ ASISTENCIA AL CONGRESO SMEQ EN LA CIUDAD DE QUERETARO DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 117	$286.00	$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 117 LAURA GARCIA HERNANDEZ ASISTENCIA AL CONGRESO SMEQ EN LA CIUDAD DE QUERETARO DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 117	$0.00	$414.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/jun./2019	C 000113	D00273	Comprobación de Gasto	8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 117 LAURA GARCIA HERNANDEZ ASISTENCIA AL CONGRESO SMEQ EN LA CIUDAD DE QUERETARO DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 117	$0.00	$414.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 117 LAURA GARCIA HERNANDEZ ASISTENCIA AL CONGRESO SMEQ EN LA CIUDAD DE QUERETARO DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 117	$0.00	$286.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 117 LAURA GARCIA HERNANDEZ ASISTENCIA AL CONGRESO SMEQ EN LA CIUDAD DE QUERETARO DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 117	$0.00	$286.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP 117 LAURA GARCIA HERNANDEZ ASISTENCIA AL CONGRESO SMEQ EN LA CIUDAD DE QUERETARO DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 117	$1,400.00	$0.00
				1123-1-062	LAURA GARCIA HERNANDEZ	GP 117 LAURA GARCIA HERNANDEZ ASISTENCIA AL CONGRESO SMEQ EN LA CIUDAD DE QUERETARO DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 117	$0.00	$1,400.00
							8,400.00	8,400.00
18/jun./2019	C 000114	D00274	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 PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA	$460.00	$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 PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA	$460.00	$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA	$342.75	$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA	$342.75	$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 PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA	$0.00	$460.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA	$0.00	$460.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA	$0.00	$342.75
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA	$0.00	$342.75
				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 PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA, Folio: 515, Factura: VARIAS	$460.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/jun./2019	C 000114	D00274	Comprobación de Gasto	8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA, Folio: 515,	$460.00	$0.00
				8250-11-P031-A002-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA, Folio: 515, Factura: VARIAS	$342.75	$0.00
						GD PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA, Folio: 515, Factura: VARIAS		
						GD PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA, Folio: 515, 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 PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA, Folio: 515, Factura: VARIAS	$0.00	$460.00
				8240-11-P031-A002-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA, Folio: 515, Factura: VARIAS	$0.00	$342.75
						GD PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA, Folio: 515, Factura: VARIAS		
						GD PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA, Folio: 515, Factura: VARIAS		
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA, Folio: 515, Factura: VARIAS	$685.50	$0.00
						GD PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA, Folio: 515, Factura: VARIAS		
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA	$460.00	$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 PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA	$460.00	$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA	$342.75	$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA	$342.75	$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 PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA	$0.00	$460.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA	$0.00	$460.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA	$0.00	$342.75

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/jun./2019	C 000114	D00274	Comprobación de Gasto	8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA	$0.00	$342.75
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 118 PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA ASISTENCIA AL CONGRESO SMEQ EN LA CIUDAD DE QUERETARO DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por	$460.00	$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 118 PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA ASISTENCIA AL CONGRESO SMEQ EN LA CIUDAD DE QUERETARO DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por	$460.00	$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 118 PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA ASISTENCIA AL CONGRESO SMEQ EN LA CIUDAD DE QUERETARO DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por	$342.75	$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 118 PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA ASISTENCIA AL CONGRESO SMEQ EN LA CIUDAD DE QUERETARO DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por	$342.75	$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 118 PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA ASISTENCIA AL CONGRESO SMEQ EN LA CIUDAD DE QUERETARO DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por	$0.00	$460.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 118 PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA ASISTENCIA AL CONGRESO SMEQ EN LA CIUDAD DE QUERETARO DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por	$0.00	$460.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 118 PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA ASISTENCIA AL CONGRESO SMEQ EN LA CIUDAD DE QUERETARO DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por	$0.00	$342.75
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 118 PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA ASISTENCIA AL CONGRESO SMEQ EN LA CIUDAD DE QUERETARO DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por	$0.00	$342.75
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP 118 PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA ASISTENCIA AL CONGRESO SMEQ EN LA CIUDAD DE QUERETARO DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por	$1,605.50	$0.00
				1123-1-061	PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA	GP 118 PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA ASISTENCIA AL CONGRESO SMEQ EN LA CIUDAD DE QUERETARO DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por	$0.00	$1,605.50
							9,633.00	9,633.00
19/jun./2019	000000	D00267		1112-2-49	BANCOMER SUELDO RECTORIA	TRASPASO DE RECURSO POR CORRESPONDER A GASTOS DE INGRESOS PROPIOS IMPUESTO SOBRE NOMINAS	$3,336.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	TRASPASO DE RECURSO POR CORRESPONDER A GASTOS DE INGRESOS PROPIOS IMPUESTO SOBRE NOMINAS	$0.00	$3,336.00
							3,336.00	3,336.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

02:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/jun./2019	PC 000135	C00962	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 135, 135 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 24 AL 30 DE JUNIO DE 2019	$500.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	Gasto por Comprobar : 135, 135 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 24 AL 30 DE JUNIO DE 2019	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
19/jun./2019	PC 000136	C00963	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 136, 136 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 24 AL 30 DE JUNIO DE 2019	$500.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	Gasto por Comprobar : 136, 136 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 24 AL 30 DE JUNIO DE 2019	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
19/jun./2019	PC 000137	C00964	Gasto por Comprobar	1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	Gasto por Comprobar : 137, 137 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 24 AL 30 DE JUNIO DE 2019	$500.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	Gasto por Comprobar : 137, 137 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 24 AL 30 DE JUNIO DE 2019	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
19/jun./2019	000000	I00170		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	DEPOSITO DEL 14/06/2019	$230.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	DEPOSITO DEL 16/06/2019	$230.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	9 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 17/06/2019	$2,070.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	8 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 18/06/2019	$1,840.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	4 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 19/06/2019	$920.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	DEPOSITO DEL 20/06/2019	$4,195.50	$0.00
					SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 66837- A 66870) FACTURA (A 2052)		
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 66837- A 66870) FACTURA (A 2052)	$0.00	$40.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 66837- A 66870) FACTURA (A 2052)	$0.00	$5,290.00
				4173-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 66837- A 66870) FACTURA (A 2052)	$0.00	$200.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 66837- A 66870) FACTURA (A 2052)	$0.00	$800.00
				4173-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 66837- A 66870) FACTURA (A 2052)	$0.00	$124.50
				4173-2-00011	INSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 66837- A 66870) FACTURA (A 2052)	$0.00	$2,600.00
				1111-1	RECTORIA	DEPOSITADO DE MAS	$0.00	$1.00
				8120-73-2-00011	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,290.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/jun./2019	000000	I00170		8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8120-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	Movimiento Directo Automático	$124.50	$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				8120-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,290.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8140-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.50
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				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	$430.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	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	Movimiento Directo Automático	$5,290.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	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	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	Movimiento Directo Automático	$124.50	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	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	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	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	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,290.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/jun./2019	000000	I00170		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	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	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,290.00	$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8140-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	Movimiento Directo Automático	$124.50	$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8150-73-2-00011	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,290.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8150-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.50
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				8150-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
							37,939.00	37,939.00
19/jun./2019	PC 000125	C00966	Cancelación Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 125, 125 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE	-$700.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 125, 125 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE	$0.00	-$700.00
							-700.00	-700.00
19/jun./2019	O 000370	P01308	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$480.00	$0.00
				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	$480.00
				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	$480.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							960.00	960.00
19/jun./2019	C 000516	P01309	Compra	8250-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	GD Compra : 516 Factura: 6, 1127 AMANDA CARLOS	$480.00	$0.00
					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: 6, 1127 AMANDA CARLOS BASURTO		
				8240-11-P053-A005-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: 6, 1127 AMANDA CARLOS BASURTO	$0.00	$480.00
				8240-25-P053-A005-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: 6, 1127 AMANDA CARLOS BASURTO	$0.00	$480.00
				5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 516 Factura: 6, 1127 AMANDA CARLOS BASURTO	$960.00	$0.00
				2112-1-001127	AMANDA CARLOS BASURTO	GD Compra : 516 Factura: 6, 1127 AMANDA CARLOS BASURTO	$0.00	$960.00
							1,920.00	1,920.00
19/jun./2019	O 000371	P01310	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS	$238.22	$0.00
					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS		
							238.22	238.22
19/jun./2019	C 000517	P01311	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: 14715, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$238.22	$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: 14715, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$238.22
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 517 Factura: 14715, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$238.22	$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 517 Factura: 14715, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$238.22
							476.44	476.44
19/jun./2019	O 000372	P01312	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS	$714.65	$0.00
					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS		
							714.65	714.65
19/jun./2019	C 000518	P01313	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 14519, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$714.65	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/jun./2019	C 000518	P01313	Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 14519, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$714.65
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 518 Factura: 14519, 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 : 518 Factura: 14519, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$714.65
							1,429.30	1,429.30
19/jun./2019	O 000373	P01314	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$238.22	$0.00
							238.22	238.22
19/jun./2019	C 000519	P01315	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: 14517, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$238.22	$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: 14517, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$238.22
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 519 Factura: 14517, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$238.22	$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 519 Factura: 14517, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$238.22
							476.44	476.44
19/jun./2019	O 000374	P01316	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$25,349.27	$0.00
							25,349.27	25,349.27
19/jun./2019	C 000520	P01318	Compra	8250-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: N/A, 22 AXA SEGUROS, GD Compra : 520 Factura: N/A, 22 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$25,349.27	$0.00
				5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	GD Compra : 520 Factura: N/A, 22 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$25,349.27	$0.00
				2112-1-000022	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 520 Factura: N/A, 22 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$25,349.27
							50,698.54	50,698.54

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019
02:21 p. m.

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/jun./2019	PP 000375	P01413	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	GE Compra : 516, Pago Programado: 375	$480.00	$0.00
				8260-25-P053-A005-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 375	$480.00	$0.00
				8250-11-P053-A005-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 375	$0.00	$480.00
				8250-25-P053-A005-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 375	$0.00	$480.00
							960.00	960.00
19/jun./2019	PA 000399	C01009	Pago	8270-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	GP AMANDA CARLOS BASURTO, Folio Pago: 399	$480.00	$0.00
				8270-25-P053-A005-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP AMANDA CARLOS BASURTO, Folio Pago: 399	$480.00	$0.00
				8260-11-P053-A005-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP AMANDA CARLOS BASURTO, Folio Pago: 399	$0.00	$480.00
				8260-25-P053-A005-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP AMANDA CARLOS BASURTO, Folio Pago: 399	$0.00	$480.00
				2112-1-001127	AMANDA CARLOS BASURTO	GP AMANDA CARLOS BASURTO, Folio Pago: 399	$960.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP AMANDA CARLOS BASURTO, Folio Pago: 399	$0.00	$960.00
							1,920.00	1,920.00
19/jun./2019	PP 000376	P01414	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	GE Compra : 517, Pago Programado: 376	$238.22	$0.00
				8250-14-P022-A001-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 376	$0.00	$238.22
							238.22	238.22
19/jun./2019	PA 000400	C01010	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 400	$238.22	$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 400	$0.00	$238.22
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 400	$238.22	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 400	$0.00	$238.22
							476.44	476.44
19/jun./2019	PP 000377	P01415	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	GE Compra : 518, Pago Programado: 377	$714.65	$0.00
				8250-14-P022-A001-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 377	$0.00	$714.65
							714.65	714.65

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019
02:21 p. m.

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/jun./2019	PA 000401	C01011	Pago	8270-14-P022-A001-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 401	$714.65	$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 401	$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: 401	$714.65	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 401	$0.00	$714.65
							1,429.30	1,429.30
19/jun./2019	PP 000378	P01416	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	GE Compra : 519, Pago Programado: 378	$238.22	$0.00
				8250-14-P022-A001-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 378	$0.00	$238.22
							238.22	238.22
19/jun./2019	PA 000402	C01012	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 402	$238.22	$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 402	$0.00	$238.22
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 402	$238.22	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 402	$0.00	$238.22
							476.44	476.44
19/jun./2019	PP 000379	P01417	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G.	GE Compra : 520, Pago Programado: 379	$25,349.27	$0.00
				8250-14-P062-A005-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 379	$0.00	$25,349.27
							25,349.27	25,349.27
19/jun./2019	PA 000403	C01015	Pago	8270-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G.	GP AXA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 403	$25,349.27	$0.00
				8260-14-P062-A005-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP AXA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 403	$0.00	$25,349.27
				2112-1-000022	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GP AXA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 403	$25,349.27	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	GP AXA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 403	$0.00	$25,349.27

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							50,698.54	50,698.54
20/jun./2019	000000	D00268		1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PADES 2018 A BANCOMER RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR TRASPASO DE 0.02 POR INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	$0.02	$0.00
				1112-2-44	BANCOMER PADES 2018 0112352044	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PADES 2018 A BANCOMER RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR TRASPASO DE 0.02 POR INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	$0.00	$0.02
							0.02	0.02
20/jun./2019	000000	I00171		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	DEPOSITO DEL 21/06/2019	$1,419.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	34 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 19/06/2019	$51,510.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	DEPOSITO DEL 19/05/2019	$1,450.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	19 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 18/06/2019	$28,785.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	37 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 19/06/2019 DIFERENCIAS DEPOSITADAS DE MAS DE LOS INGRESOS DEL DIA 1406/19 Y 19/06/2019	$56,055.00	$0.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 66871-A 66974) FACTURA(A 2053)	$0.00	$19,565.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 66871-A 66974) FACTURA(A 2053)	$0.00	$40.00
				4173-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 66871-A 66974) FACTURA(A 2053)	$0.00	$120.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 66871-A 66974) FACTURA(A 2053)	$0.00	$200.00
				4173-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 66871-A 66974) FACTURA(A 2053)	$0.00	$995.30
				4173-2-00011	INSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 66871-A 66974) FACTURA(A 2053)	$0.00	$118,300.00
				8120-73-2-00011	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$118,300.00	$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8120-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	Movimiento Directo Automático	$995.30	$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$19,565.00	$0.00
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118,300.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8140-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$995.30
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/jul./2019
02:21 p. m.

supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/jun./2019	000000	I00171		8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,565.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y	Movimiento Directo Automático	$19,565.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	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	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	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	Movimiento Directo Automático	$995.30	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$118,300.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,565.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	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	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	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	Movimiento Directo Automático	$0.00	$995.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118,300.00
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$118,300.00	$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8140-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	Movimiento Directo Automático	$995.30	$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$19,565.00	$0.00
				8150-73-2-00011	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118,300.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8150-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$995.30
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/jun./2019	000000	I00171		8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,565.00
							556,881.20	556,881.20
20/jun./2019	000000			1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER DERECHOS POR LA PUBLICACION A BANCOMER RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR TRASPASO DE .01 POR INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	$0.01	$0.00
				1112-2-48	BANCOMER DERECHOS POR LA PUBLICACION DE LAS REGLAS DE OPERACION	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER DERECHOS POR LA PUBLICACION A BANCOMER RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR TRASPASO DE .01 POR INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	$0.00	$0.01
							0.01	0.01
21/jun./2019	000000	I00172		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	2 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 19/06/2019	$460.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	26 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 19/06/2019	$39,390.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	22 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 20/06/2019	$33,330.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	2 DEPOSITOS DE 230.00 20/06/2019	$460.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	DEPOSITO DEL 20/06/2019	$1,339.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	DEPOSITO DEL 13/06/2019	$230.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	7 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 14/06/2019	$1,610.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	DEPOSITO DEL 25/06/2019	$4,593.00	$0.00
					SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66975-A 67040) FACTURA(A 2054)		
				4173-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66975-A 67040) FACTURA(A 2054)	$0.00	$117.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66975-A 67040) FACTURA(A 2054)	$0.00	$2,760.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66975-A 67040) FACTURA(A 2054)	$0.00	$400.00
				4173-2-00011	INSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66975-A 67040) FACTURA(A 2054)	$0.00	$63,700.00
				4173-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 66975-A 67040) FACTURA(A 2054)	$0.00	$3,900.00
				8120-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR	Movimiento Directo Automático	$117.00	$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$2,760.00	$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8120-73-2-00011	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$63,700.00	$0.00
				8120-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$10,535.00	$0.00
				8140-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,760.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/jun./2019	000000	I00172		8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,700.00
				8140-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,535.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$10,535.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	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	Movimiento Directo Automático	$2,760.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	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	Movimiento Directo Automático	$63,700.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	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	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,535.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	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	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,760.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	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	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,700.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
				8140-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR	Movimiento Directo Automático	$117.00	$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$2,760.00	$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$63,700.00	$0.00
				8140-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$10,535.00	$0.00
				8150-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

supervisor

Fecha y 05/jul./2019
02:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/jun./2019	000000	I00172		8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,760.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8150-73-2-00011	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,700.00
				8150-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,535.00
							325,648.00	325,648.00
21/jun./2019	G 000137	P01317	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	Monto Modificado	$76.50	$0.00
				8220-25-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	$76.50	$0.00
				8220-11-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	Monto Modificado	$0.00	$144.50
				8220-25-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	Monto Modificado	$0.00	$144.50
				8220-11-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$68.00	$0.00
				8220-25-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$68.00	$0.00
				8230-11-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$76.50
				8230-25-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$76.50
				8230-11-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	Monto Modificado	$144.50	$0.00
				8230-25-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	Monto Modificado	$144.50	$0.00
				8230-11-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$68.00
				8230-25-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$68.00
							578.00	578.00
21/jun./2019	O 000375		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	$600.71	$0.00
				8220-11-P062-A005-22701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$0.00	$600.71
				8220-25-P062-A005-22701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$0.00	$600.70
							1,201.41	1,201.41
21/jun./2019	C 000521		Compra	8250-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: 90725, 221 SI VALE GD Compra : 521 Factura: 90725, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$600.71	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/jul./2019
02:21 p. m.

supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/jun./2019	C 000521	P01320	Compra	8240-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: 90725, 221 SI VALE GD Compra : 521 Factura: 90725, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$600.71
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 521 Factura: 90725, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$1,201.41	$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 521 Factura: 90725, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$1,201.41
							2,402.82	2,402.82
21/jun./2019	O 000376	P01321	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	$595.00	$0.00
				8240-11-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$76.50	$0.00
				8240-25-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$76.50	$0.00
				8240-11-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$68.00	$0.00
				8240-25-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$68.00	$0.00
				8220-11-P053-A005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$595.00
				8220-25-P053-A005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$595.00
				8220-11-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$76.50
				8220-25-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$76.50
				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	$68.00
				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	$68.00
							1,479.00	1,479.00
21/jun./2019	C 000522	P01322	Compra	8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 522 Factura: VARIAS, 163 LOS GD Compra : 522 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$595.00	$0.00
				8250-11-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 522 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$76.50	$0.00
				8250-25-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 522 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$76.50	$0.00
				8250-11-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 522 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$68.00	$0.00
				8250-25-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 522 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$68.00	$0.00
				8240-11-P053-A005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 522 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$595.00
				8240-25-P053-A005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 522 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$595.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/jun./2019	C 000522	P01322	Compra	8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 522 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$76.50
				8240-11-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 522 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$68.00
				8240-25-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 522 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$68.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 522 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$1,190.00	$0.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 522 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$153.00	$0.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 522 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$136.00	$0.00
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 522 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,479.00
							2,958.00	2,958.00
21/jun./2019	O 000377	P01323	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	$112.50	$0.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	$112.50	$0.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	$0.00	$112.50
				8220-25-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	$0.00	$112.50
							225.00	225.00
21/jun./2019	C 000523	P01324	Compra	8250-11-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: 1741, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$112.50	$0.00
				8250-25-P053-A005-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: 1741, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$112.50	$0.00
					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: 1741, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO		
					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: 1741, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO		
					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS	GD Compra : 523 Factura: 1741, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO		
						GD Compra : 523 Factura: 1741, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO		
							450.00	450.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/jun./2019	C 000115	C00969	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 JOSE HERNANDEZ LIMA	$172.00	$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 JOSE HERNANDEZ LIMA	$172.00	$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JOSE HERNANDEZ LIMA	$212.50	$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JOSE HERNANDEZ LIMA	$212.50	$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 JOSE HERNANDEZ LIMA	$0.00	$172.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JOSE HERNANDEZ LIMA	$0.00	$172.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JOSE HERNANDEZ LIMA	$0.00	$212.50
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JOSE HERNANDEZ LIMA	$0.00	$212.50
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JOSE HERNANDEZ LIMA, Folio: 524, Factura:	$172.00	$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 JOSE HERNANDEZ LIMA, Folio: 524, Factura:	$172.00	$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JOSE HERNANDEZ LIMA, Folio: 524, Factura:	$212.50	$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JOSE HERNANDEZ LIMA, Folio: 524, Factura:	$212.50	$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 JOSE HERNANDEZ LIMA, Folio: 524, Factura:	$0.00	$172.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JOSE HERNANDEZ LIMA, Folio: 524, Factura:	$0.00	$172.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JOSE HERNANDEZ LIMA, Folio: 524, Factura:	$0.00	$212.50
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JOSE HERNANDEZ LIMA, Folio: 524, Factura:	$0.00	$212.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/jun./2019	C 000115	C00969	Comprobación de Gasto	5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD JOSE HERNANDEZ LIMA, Folio: 524, Factura:	$344.00	$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD JOSE HERNANDEZ LIMA, Folio: 524, Factura:	$425.00	$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD JOSE HERNANDEZ LIMA, Folio: 524, Factura:	$0.00	$769.00
				8260-11-P031-A002-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JOSE HERNANDEZ LIMA	$172.00	$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 JOSE HERNANDEZ LIMA	$172.00	$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JOSE HERNANDEZ LIMA	$212.50	$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JOSE HERNANDEZ LIMA	$212.50	$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 JOSE HERNANDEZ LIMA	$0.00	$172.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JOSE HERNANDEZ LIMA	$0.00	$172.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JOSE HERNANDEZ LIMA	$0.00	$212.50
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JOSE HERNANDEZ LIMA	$0.00	$212.50
				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: 115 Gasto por Comprobar: 0	$172.00	$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: 115 Gasto por Comprobar: 0	$172.00	$0.00
				8270-11-P031-A002-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	$212.50	$0.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0		
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0		

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

02:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/jun./2019	C 000115	C00969	Comprobación de Gasto	8260-25-P031-A002-	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	$172.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$212.50
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0		
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0		
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$769.00
							4,614.00	4,614.00
21/jun./2019	O 000378	P01325	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$137.00	$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$137.00	$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		
							274.00	274.00
21/jun./2019	C 000525	P01326	Compra	8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: 139, 230 RESTAURANTE	$137.00	$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD Compra : 525 Factura: 139, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	$137.00	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: 139, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: 139, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 525 Factura: 139, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.		
						GD Compra : 525 Factura: 139, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.		
							548.00	548.00
21/jun./2019	O 000379	P01327	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$195.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/jun./2019	O 000379	P01327	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$195.00	$0.00
				8220-11-P062-A005-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$195.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		
							390.00	390.00
21/jun./2019	C 000526	P01328	Compra	8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 526 Factura: 22753, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.	$195.00	$0.00
				8250-25-P062-A005-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD Compra : 526 Factura: 22753, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.	$195.00	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 526 Factura: 22753, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 526 Factura: 22753, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 526 Factura: 22753, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.		
						GD Compra : 526 Factura: 22753, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.		
							780.00	780.00
21/jun./2019	O 000380	P01329	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	$1,749.00	$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	$1,749.00	$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	$0.00	$1,749.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	$0.00	$1,749.00
							3,498.00	3,498.00
21/jun./2019	C 000527	P01330	Compra	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GD Compra : 527 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$1,749.00	$0.00
				8250-25-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE	GD Compra : 527 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$1,749.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

02:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/jun./2019	C 000527	P01330	Compra	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	GD Compra : 527 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,749.00
				8240-25-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE	GD Compra : 527 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,749.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 527 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		
					EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 527 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		
							6,996.00	6,996.00
21/jun./2019	O 000381	P01331	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	$651.34	$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	$651.34	$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	$0.00	$651.34
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	$0.00	$651.34
							1,302.68	1,302.68
21/jun./2019	C 000528	P01332	Compra	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	GD Compra : 528 Factura: 1113, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	$651.34	$0.00
				8250-25-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE	GD Compra : 528 Factura: 1113, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	$651.34	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	GD Compra : 528 Factura: 1113, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	GD Compra : 528 Factura: 1113, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 528 Factura: 1113, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA		
						GD Compra : 528 Factura: 1113, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA		
							2,605.36	2,605.36
21/jun./2019	O 000382		Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$1,025.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

02:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/jun./2019	O 000382	P01333	Orden de Compra	8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$1,025.00
							2,050.00	2,050.00
21/jun./2019	C 000529	P01334	Compra	8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 529 Factura: 24154, 220 PINGOL, S.A. DE GD Compra : 529 Factura: 24154, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$1,025.00	$0.00
				8240-11-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	GD Compra : 529 Factura: 24154, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$1,025.00
				8240-25-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	GD Compra : 529 Factura: 24154, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$1,025.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 529 Factura: 24154, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$2,050.00	$0.00
				2112-1-000220	PINGOL, S.A. DE C..V	GD Compra : 529 Factura: 24154, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$2,050.00
							4,100.00	4,100.00
21/jun./2019	G 000138	P01335	Gasto Modificado	8220-11-P041-A001-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	Monto Modificado	$12,500.00	$0.00
				8220-25-P041-A001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Modificado	$12,500.00	$0.00
				8220-11-P062-A005-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,450.00	$0.00
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,450.00	$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	Monto Modificado	$0.00	$1,450.00
				8220-25-P062-A005-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,450.00
				8220-11-P041-A001-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,500.00
				8220-25-P041-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,500.00
				8230-11-P041-A001-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	Monto Modificado	$0.00	$12,500.00
				8230-25-P041-A001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,500.00
				8230-11-P062-A005-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,450.00
				8230-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,450.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	Monto Modificado	$1,450.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

02:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/jun./2019	G 000138	P01335	Gasto Modificado	8230-25-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	Monto Modificado	$1,450.00	$0.00
				8230-11-P041-A001-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE	Monto Modificado	$12,500.00	$0.00
				8230-25-P041-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$12,500.00	$0.00
							55,800.00	55,800.00
21/jun./2019	O 000383	P01336	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$1,450.00	$0.00
				8240-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$1,450.00	$0.00
				8220-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$0.00	$1,450.00
				8220-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$0.00	$1,450.00
							2,900.00	2,900.00
21/jun./2019	C 000530	P01337	Compra	8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: 690, 680 JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO	$1,450.00	$0.00
				8250-25-P062-A005-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE	GD Compra : 530 Factura: 690, 680 JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO	$1,450.00	$0.00
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: 690, 680 JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO		
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: 690, 680 JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO		
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	GD Compra : 530 Factura: 690, 680 JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO		
						GD Compra : 530 Factura: 690, 680 JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO		
							5,800.00	5,800.00
21/jun./2019	O 000384		Orden de Compra	8240-11-P041-A001-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	$12,500.00	$0.00
				8220-11-P041-A001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	$0.00	$12,500.00
				8220-25-P041-A001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	$0.00	$12,500.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019
02:21 p. m.

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							25,000.00	25,000.00
21/jun./2019	C 000531	P01339	Compra	8250-11-P041-A001-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: 890, 1131 SAN ANTONIO GD Compra : 531 Factura: 890, 1131 SAN ANTONIO ATLEHUITZIA SPR DE RL	$12,500.00	$0.00
				8240-11-P041-A001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: 890, 1131 SAN ANTONIO ATLEHUITZIA SPR DE RL	$0.00	$12,500.00
				8240-25-P041-A001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: 890, 1131 SAN ANTONIO ATLEHUITZIA SPR DE RL	$0.00	$12,500.00
				5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	GD Compra : 531 Factura: 890, 1131 SAN ANTONIO ATLEHUITZIA SPR DE RL	$25,000.00	$0.00
				2112-1-001131	SAN ANTONIO ATLEHUITZIA SPR DE RL	GD Compra : 531 Factura: 890, 1131 SAN ANTONIO ATLEHUITZIA SPR DE RL	$0.00	$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
21/jun./2019	G 000139	P01340	Gasto Modificado	8220-14-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	Monto Modificado	$0.00	$600.00
				8220-14-P022-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$600.00	$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	$464.00	$0.00
				8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	Monto Modificado	$0.00	$464.00
				8220-14-P022-A001-33301-1	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS G. Corriente	Monto Modificado	$4,000.00	$0.00
				8220-14-P022-A001-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,000.00
				8220-14-P062-A005-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,220.00
				8220-14-P034-A002-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	Monto Modificado	$13,340.00	$0.00
				8220-14-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$5,220.00	$0.00
				8220-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	Monto Modificado	$0.00	$13,340.00
				8230-14-P022-A001-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE	Monto Modificado	$600.00	$0.00
				8230-14-P022-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$600.00
				8230-14-P062-A005-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$464.00
				8230-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	Monto Modificado	$464.00	$0.00
				8230-14-P022-A001-33301-1	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,000.00
				8230-14-P022-A001-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$4,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

02:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/jun./2019	G 000139	P01340	Gasto Modificado	8230-14-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	Monto Modificado	$5,220.00	$0.00
				8230-14-P034-A002-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,340.00
				8230-14-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,220.00
				8230-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	Monto Modificado	$13,340.00	$0.00
							47,248.00	47,248.00
21/jun./2019	O 000385		Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$5,220.00	$0.00
							5,220.00	5,220.00
21/jun./2019	C 000532		Compra	8250-14-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: 19, 1132 GLADYS HABIB NICOLAS	$5,220.00	$0.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 532 Factura: 19, 1132 GLADYS HABIB NICOLAS	$5,220.00	$0.00
				2112-1-001132	GLADYS HABIB NICOLAS	GD Compra : 532 Factura: 19, 1132 GLADYS HABIB NICOLAS	$0.00	$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
21/jun./2019	O 000386	P01343	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	$900.00	$0.00
				8240-14-P022-A001-	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	$600.00	$0.00
				8220-14-P022-A001-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	$0.00	$900.00
				8220-14-P022-A001-	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	$600.00
							1,500.00	1,500.00
21/jun./2019	C 000533	P01344	Compra	8250-14-P022-A001-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 533 Factura: 1741, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$900.00	$0.00
				8250-14-P022-A001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS	GD Compra : 533 Factura: 1741, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$600.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019
02:21 p. m.

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/jun./2019	C 000533	P01344	Compra	8240-14-P022-A001-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 533 Factura: 1741, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$0.00	$900.00
				8240-14-P022-A001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS	GD Compra : 533 Factura: 1741, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$0.00	$600.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 533 Factura: 1741, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO		
					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS	GD Compra : 533 Factura: 1741, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO		
						GD Compra : 533 Factura: 1741, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO		
							3,000.00	3,000.00
21/jun./2019	O 000387	P01345	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
21/jun./2019	C 000534	P01346	Compra	8250-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 534 Factura: 9813, 899 ALEJANDRA	$5,907.51	$0.00
						GD Compra : 534 Factura: 9813, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ		
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 534 Factura: 9813, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$5,907.51	$0.00
				2112-1-000899	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	GD Compra : 534 Factura: 9813, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$0.00	$5,907.51
							11,815.02	11,815.02
21/jun./2019	O 000388	P01347	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G.	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO	$799.00	$0.00
					SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		
							799.00	799.00
21/jun./2019	C 000535	P01348	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G.	GD Compra : 535 Factura: 12654, 262 TELÉFONOS DE	$799.00	$0.00
					SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 535 Factura: 12654, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.		
				5131-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	GD Compra : 535 Factura: 12654, 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 : 535 Factura: 12654, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$799.00
							1,598.00	1,598.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019
02:21 p. m.

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/jun./2019	O 000389	P01349	Orden de Compra	8240-14-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	$47,638.69	$0.00
							47,638.69	47,638.69
21/jun./2019	C 000536	P01350	Compra	8250-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: 4770, 1057 ORDENADORES GD Compra : 536 Factura: 4770, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$47,638.69	$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 536 Factura: 4770, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$47,638.69	$0.00
				2112-1-001057	ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 536 Factura: 4770, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$47,638.69
							95,277.38	95,277.38
21/jun./2019	O 000390	P01351	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	$1,948.80	$0.00
				8220-14-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	$0.00	$1,948.80
							1,948.80	1,948.80
21/jun./2019	C 000537	P01352	Compra	8250-14-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	GD Compra : 537 Factura: 806, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	$1,948.80	$0.00
				8240-14-P022-A001-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE	GD Compra : 537 Factura: 806, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	$0.00	$1,948.80
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 537 Factura: 806, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA		
						GD Compra : 537 Factura: 806, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA		
							3,897.60	3,897.60
21/jun./2019	O 000391	P01353	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GC Producto: 5190100001 EQUIPO DE	$20,648.00	$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	$464.00	$0.00
				8220-14-P062-A005-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GC Producto: 5190100001 EQUIPO DE	$0.00	$20,648.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	$0.00	$464.00
							21,112.00	21,112.00
21/jun./2019	C 000538		Compra	8250-14-P062-A005-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GD Compra : 538 Factura: 71155, 801 OMAR QUETZAL	$21,112.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/jun./2019	C 000538	P01354	Compra	8240-14-P062-A005-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GD Compra : 538 Factura: 71155, 801 OMAR QUETZAL GD Compra : 538 Factura: 71155, 801 OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL	$0.00	$21,112.00
				2112-2-000801	OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL	GD Compra : 538 Factura: 71155, 801 OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL	$0.00	$21,112.00
							42,224.00	42,224.00
21/jun./2019	O 000392		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	$3,635.00	$0.00
							3,635.00	3,635.00
21/jun./2019	C 000539		Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: 10668846, 46 COMISIÓN GD Compra : 539 Factura: 10668846, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,635.00	$0.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 539 Factura: 10668846, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,635.00	$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 539 Factura: 10668846, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,635.00
							7,270.00	7,270.00
21/jun./2019	O 000393		Orden de Compra	8240-14-P034-A002-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G.	GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y Y FISCALES,	$13,340.00	$0.00
				8220-14-P034-A002-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G.	GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y Y FISCALES,	$0.00	$13,340.00
							13,340.00	13,340.00
21/jun./2019	C 000540	P01358	Compra	8250-14-P034-A002-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G.	GD Compra : 540 Factura: 954, 1133 INNOVATION IN	$13,340.00	$0.00
				8240-14-P034-A002-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G.	GD Compra : 540 Factura: 954, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV	$0.00	$13,340.00
				5133-33603	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES	GD Compra : 540 Factura: 954, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV	$13,340.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/jun./2019	C 000540	P01358	Compra	2112-1-001133	INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES	GD Compra : 540 Factura: 954, 1133 INNOVATION IN	$0.00	$13,340.00
							26,680.00	26,680.00
21/jun./2019	G 000140	P01359	Gasto Modificado	8220-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR,	Monto Modificado	$0.00	$150.00
				8220-25-P021-A001-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$150.00
				8220-11-P021-A001-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$634.71	$0.00
				8220-25-P021-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$634.72	$0.00
				8220-11-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$634.71
				8220-25-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$634.72
				8220-11-P021-A001-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	Monto Modificado	$150.00	$0.00
				8220-25-P021-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$150.00	$0.00
				8230-11-P021-A001-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	$150.00	$0.00
				8230-25-P021-A001-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	$150.00	$0.00
				8230-11-P021-A001-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$634.71
				8230-25-P021-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$634.72
				8230-11-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$634.71	$0.00
				8230-25-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$634.72	$0.00
				8230-11-P021-A001-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	Monto Modificado	$0.00	$150.00
				8230-25-P021-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$150.00
							3,138.86	3,138.86
21/jun./2019	O 000394		Orden de Compra	8240-11-P021-A001-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y	$150.00	$0.00
					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		
				8220-11-P021-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$150.00
				8220-25-P021-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$150.00
							300.00	300.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/jun./2019	C 000541	P01361	Compra	8250-11-P021-A001-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GD Compra : 541 Factura: N/A, 1122 UNIVERSIDAD	$150.00	$0.00
					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: N/A, 1122 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI		
				8240-11-P021-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: N/A, 1122 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI	$0.00	$150.00
				8240-25-P021-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: N/A, 1122 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI	$0.00	$150.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 541 Factura: N/A, 1122 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI	$300.00	$0.00
				2112-1-001122	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI	GD Compra : 541 Factura: N/A, 1122 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
21/jun./2019	O 000395	P01362	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE	$1,250.00	$0.00
					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS		
				8220-11-P062-A005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$1,250.00
				8220-25-P062-A005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
21/jun./2019	C 000542	P01363	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	GD Compra : 542 Factura: N/A, 1134 FERNANDO	$1,250.00	$0.00
					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 542 Factura: N/A, 1134 FERNANDO AGUSTIN ARREOLA GAYOSSO		
				8240-11-P062-A005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 542 Factura: N/A, 1134 FERNANDO AGUSTIN ARREOLA GAYOSSO	$0.00	$1,250.00
				8240-25-P062-A005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 542 Factura: N/A, 1134 FERNANDO AGUSTIN ARREOLA GAYOSSO	$0.00	$1,250.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 542 Factura: N/A, 1134 FERNANDO AGUSTIN ARREOLA GAYOSSO	$2,500.00	$0.00
				2112-1-001134	FERNANDO AGUSTIN ARREOLA GAYOSSO	GD Compra : 542 Factura: N/A, 1134 FERNANDO AGUSTIN ARREOLA GAYOSSO	$0.00	$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
21/jun./2019	O 000396	P01364	Orden de Compra	8240-11-P021-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$634.71	$0.00
				8240-25-P021-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$634.72	$0.00
				8220-11-P021-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$634.71
				8220-25-P021-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$634.72
							1,269.43	1,269.43
21/jun./2019	C 000543	P01365	Compra	8250-11-P021-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 543 Factura: 4AE, 1135 JORDAN JOSE	$634.71	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/jul./2019
02:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/jun./2019	C 000543	P01365	Compra	8250-25-P021-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 543 Factura: 4AE, 1135 JORDAN JOSE GD Compra : 543 Factura: 4AE, 1135 JORDAN JOSE ROA CERVANTES	$634.72	$0.00
				8240-25-P021-A001-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 543 Factura: 4AE, 1135 JORDAN JOSE ROA CERVANTES	$0.00	$634.72
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 543 Factura: 4AE, 1135 JORDAN JOSE ROA CERVANTES	$1,269.43	$0.00
				2112-1-001135	JORDAN JOSE ROA CERVANTES	GD Compra : 543 Factura: 4AE, 1135 JORDAN JOSE ROA CERVANTES	$0.00	$1,269.43
							2,538.86	2,538.86
21/jun./2019	O 000397		Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS G. Corriente	GC Producto: 3330100002 SERVICIO DE GC Producto: 3330100002 SERVICIO DE DESARROLLO DE APLIC. INFOMATICAS	$4,000.00	$0.00
							4,000.00	4,000.00
21/jun./2019	C 000544		Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS G. Corriente	GD Compra : 544 Factura: 5C0, 1075 ANA CAREN GD Compra : 544 Factura: 5C0, 1075 ANA CAREN GOMEZ SANTOS	$4,000.00	$0.00
				5133-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	GD Compra : 544 Factura: 5C0, 1075 ANA CAREN GOMEZ SANTOS	$4,000.00	$0.00
				2112-1-001075	ANA CAREN GOMEZ SANTOS	GD Compra : 544 Factura: 5C0, 1075 ANA CAREN GOMEZ SANTOS	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
21/jun./2019	O 000398	P01368	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
21/jun./2019	C 000545		Compra	8250-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 545 Factura: E54, 148 JUAN CARLOS GD Compra : 545 Factura: E54, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	$10,671.63	$0.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 545 Factura: E54, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	$10,671.63	$0.00
				2112-1-000148	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	GD Compra : 545 Factura: E54, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	$0.00	$10,671.63
							21,343.26	21,343.26
21/jun./2019	O 000399	P01370	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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/jul./2019
02:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							7,495.55	7,495.55
21/jun./2019	C 000546	P01371	Compra	8250-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 546 Factura: 7CF, 513 GUADALUPE GD Compra : 546 Factura: 7CF, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$7,495.55	$0.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 546 Factura: 7CF, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$7,495.55	$0.00
				2112-1-000513	GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	GD Compra : 546 Factura: 7CF, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$0.00	$7,495.55
							14,991.10	14,991.10
21/jun./2019	O 000400	P01372	Orden de Compra	8240-14-P034-A002- 8220-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,286.79 $0.00	$0.00 $2,286.79
							2,286.79	2,286.79
21/jun./2019	C 000547	P01373	Compra	8250-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 547 Factura: EE8, 780 VÍCTOR HUGO GD Compra : 547 Factura: EE8, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$2,286.79	$0.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 547 Factura: EE8, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$2,286.79	$0.00
				2112-1-000780	VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 547 Factura: EE8, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$0.00	$2,286.79
							4,573.58	4,573.58
21/jun./2019	O 000401	P01374	Orden de Compra	8240-14-P034-A002- 8220-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$5,907.51 $0.00	$0.00 $5,907.51
							5,907.51	5,907.51
21/jun./2019	C 000548	P01375	Compra	8250-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 548 Factura: C46, 899 ALEJANDRA GD Compra : 548 Factura: C46, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$5,907.51	$0.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 548 Factura: C46, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$5,907.51	$0.00
				2112-1-000899	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	GD Compra : 548 Factura: C46, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$0.00	$5,907.51
							11,815.02	11,815.02
21/jun./2019	O 000402	P01376	Orden de Compra	8240-14-P062-A005- 8220-14-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	$17,800.57 $0.00	$0.00 $17,800.57

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							17,800.57	17,800.57
21/jun./2019	C 000549	P01377	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 549 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO	$17,800.57	$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 549 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO	$0.00	$17,800.57
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 549 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO	$17,800.57	$0.00
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO	GD Compra : 549 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO	$0.00	$17,800.57
							35,601.14	35,601.14
21/jun./2019	G 000141	P01378	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	Monto Modificado	$300.00	$0.00
				8220-25-P062-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$300.00	$0.00
				8220-11-P062-A005-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$300.00
				8220-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$300.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$466.00	$0.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$466.00	$0.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$466.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$466.00
				8230-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	Monto Modificado	$0.00	$300.00
				8230-25-P062-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$300.00
				8230-11-P062-A005-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$300.00	$0.00
				8230-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$300.00	$0.00
				8230-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$466.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/jun./2019	G 000141	P01378	Gasto Modificado	8230-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$466.00
				8230-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$466.00	$0.00
				8230-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$466.00	$0.00
							3,064.00	3,064.00
21/jun./2019	O 000403	P01379	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$290.00	$0.00
				8220-11-P062-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$0.00	$290.00
				8220-25-P062-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$0.00	$290.00
							580.00	580.00
21/jun./2019	C 000550	P01380	Compra	8250-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 550 Factura: 2071, 242 SERGIO GD Compra : 550 Factura: 2071, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$290.00	$0.00
				8240-11-P062-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 550 Factura: 2071, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$0.00	$290.00
				8240-25-P062-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 550 Factura: 2071, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$0.00	$290.00
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD Compra : 550 Factura: 2071, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$580.00	$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 550 Factura: 2071, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$0.00	$580.00
							1,160.00	1,160.00
21/jun./2019	C 000116	D00276	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 ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$246.00	$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 ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$246.00	$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$85.00	$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$85.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/jun./2019	C 000116	D00276	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 ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$246.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$246.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$85.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$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 ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 551, Factura: VARIAS	$246.00	$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 ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 551, Factura: VARIAS	$246.00	$0.00
				8250-11-P062-A005-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 551, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 551, 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: 551, 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 ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 551, Factura: VARIAS	$0.00	$246.00
				8240-11-P062-A005-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 551, Factura: VARIAS	$0.00	$85.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 551, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 551, Factura: VARIAS		
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 551, Factura: VARIAS GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 551, 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 ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$246.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/jun./2019	C 000116	D00276	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 ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$246.00	$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$85.00	$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$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 ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$246.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$246.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$85.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$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 128 ALEJANDRO OLVERA HERRERA CICLO DE CONFERENCIAS DE MIERCOLES Y VIERNEES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 128	$246.00	$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 128 ALEJANDRO OLVERA HERRERA CICLO DE CONFERENCIAS DE MIERCOLES Y VIERNEES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 128	$246.00	$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 128 ALEJANDRO OLVERA HERRERA CICLO DE CONFERENCIAS DE MIERCOLES Y VIERNEES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 128	$85.00	$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 128 ALEJANDRO OLVERA HERRERA CICLO DE CONFERENCIAS DE MIERCOLES Y VIERNEES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 128	$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 128 ALEJANDRO OLVERA HERRERA CICLO DE CONFERENCIAS DE MIERCOLES Y VIERNEES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 128	$0.00	$246.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 128 ALEJANDRO OLVERA HERRERA CICLO DE CONFERENCIAS DE MIERCOLES Y VIERNEES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 128	$0.00	$246.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 128 ALEJANDRO OLVERA HERRERA CICLO DE CONFERENCIAS DE MIERCOLES Y VIERNEES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 128	$0.00	$85.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 128 ALEJANDRO OLVERA HERRERA CICLO DE CONFERENCIAS DE MIERCOLES Y VIERNEES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 128	$0.00	$85.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/jun./2019	C 000116	D00276	Comprobación de Gasto	2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP 128 ALEJANDRO OLVERA HERRERA CICLO DE CONFERENCIAS DE MIERCOLES Y VIERNEES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 128	$662.00	$0.00
				1123-1-002	ALEJANDRO OLVERA HERRERA	GP 128 ALEJANDRO OLVERA HERRERA CICLO DE CONFERENCIAS DE MIERCOLES Y VIERNEES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 128	$0.00	$662.00
							3,972.00	3,972.00
21/jun./2019	C 000117	D00277	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$445.00	$0.00
				8240-25-P062-A005-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$445.00	$0.00
				8220-11-P062-A005-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$445.00
				8220-25-P062-A005-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$445.00
					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 552, Factura: 4000		
				8250-25-P062-A005-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 552, Factura: 4000	$445.00	$0.00
				8240-11-P062-A005-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 552, Factura: 4000	$0.00	$445.00
				8240-25-P062-A005-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 552, Factura: 4000	$0.00	$445.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 552, Factura: 4000	$890.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 552, Factura: 4000	$0.00	$890.00
				8260-11-P062-A005-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$445.00	$0.00
				8260-25-P062-A005-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$445.00	$0.00
				8250-11-P062-A005-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$445.00
				8250-25-P062-A005-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$445.00
				8270-11-P062-A005-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP 131 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR VERIFICACION VEHICULOS AVEO 640 Y CAMIONETA TOYOTA, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 131	$445.00	$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GP 131 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR VERIFICACION VEHICULOS AVEO 640 Y CAMIONETA TOYOTA, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 131	$445.00	$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GP 131 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR VERIFICACION VEHICULOS AVEO 640 Y CAMIONETA TOYOTA, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 131	$0.00	$445.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GP 131 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR VERIFICACION VEHICULOS AVEO 640 Y CAMIONETA TOYOTA, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 131	$0.00	$445.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/jun./2019	C 000117	D00277	Comprobación de Gasto	2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP 131 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR VERIFICACION VEHICULOS AVEO 640 Y CAMIONETA TOYOTA, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 131	$890.00	$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 131 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR VERIFICACION VEHICULOS AVEO 640 Y CAMIONETA TOYOTA, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 131	$0.00	$890.00
							5,340.00	5,340.00
21/jun./2019	GP 000273	C00971	Gasto Pagado	8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,856.00	$0.00
				8220-14-P011-A002-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,856.00
				8250-14-P011-A002-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 275	$1,856.00	$0.00
				8240-14-P011-A002-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 275	$0.00	$1,856.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 275	$1,856.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 275	$0.00	$1,856.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,856.00	$0.00
				8250-14-P011-A002-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,856.00
				8270-14-P011-A002-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 275 NORMA ELISA DE LA TEJERA, Pago: 273	$1,856.00	$0.00
				8260-14-P011-A002-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 275 NORMA ELISA DE LA TEJERA, Pago: 273	$0.00	$1,856.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 275 NORMA ELISA DE LA TEJERA, Pago: 273	$1,856.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	GP Directo 275 NORMA ELISA DE LA TEJERA, Pago:	$0.00	$1,856.00
							11,136.00	11,136.00
21/jun./2019	C 000538	P01393	Cancelación Compra	8250-14-P062-A005-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	Cancelación GD Compra : 538 Factura: 71155, 801 Cancelación GD Compra : 538 Factura: 71155, 801 OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL	-$21,112.00	$0.00
				1241-9-51901	EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	Cancelación GD Compra : 538 Factura: 71155, 801 OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL	-$21,112.00	$0.00
				2112-2-000801	OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL	Cancelación GD Compra : 538 Factura: 71155, 801 OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL	$0.00	-$21,112.00
							-42,224.00	-42,224.00
21/jun./2019	C 000559	P01395	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: 71155, 801 OMAR QUETZAL GD Compra : 559 Factura: 71155, 801 OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL	$464.00	$0.00
				8240-14-P062-A005-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: 71155, 801 OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL	$0.00	$464.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

02:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/jun./2019	C 000559	P01395	Compra	8240-14-P062-A005-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GD Compra : 559 Factura: 71155, 801 OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL	$0.00	$20,648.00
				5131-31801	SERVICIO POSTAL	GD Compra : 559 Factura: 71155, 801 OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL	$464.00	$0.00
				2112-1-000801	OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL	GD Compra : 559 Factura: 71155, 801 OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL	$0.00	$464.00
				2112-2-000801	OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL	GD Compra : 559 Factura: 71155, 801 OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL	$0.00	$20,648.00
							42,224.00	42,224.00
21/jun./2019	PA 000391	C01001	Pago	8240-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$52.25	$0.00
				8240-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$52.25	$0.00
				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	$466.00	$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	$466.00	$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$382.50	$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$382.50	$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	$109.00	$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	$109.00	$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$170.00	$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$170.00	$0.00
				8220-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$52.25
				8220-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$52.25

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

02:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/jun./2019	PA 000391	C01001	Pago	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	$466.00
				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	$466.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$382.50
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$382.50
				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	$109.00
				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	$109.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$170.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$170.00
				8250-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 560, Factura:	$52.25	$0.00
				8250-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 560, Factura:	$52.25	$0.00
				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: 560, Factura:	$466.00	$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: 560, Factura:	$466.00	$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 560, Factura:	$382.50	$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 560, Factura:	$382.50	$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: 560, Factura:	$109.00	$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: 560, Factura:	$109.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/jun./2019	PA 000391	C01001	Pago	8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 560, Factura:	$170.00	$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 560, Factura:	$170.00	$0.00
				8240-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 560, Factura:	$0.00	$52.25
				8240-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 560, Factura:	$0.00	$52.25
				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: 560, Factura:	$0.00	$466.00
				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: 560, Factura:	$0.00	$466.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 560, Factura:	$0.00	$382.50
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 560, Factura:	$0.00	$382.50
				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: 560, Factura:	$0.00	$109.00
				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: 560, Factura:	$0.00	$109.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 560, Factura:	$0.00	$170.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 560, Factura:	$0.00	$170.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 560, Factura:	$1,150.00	$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 560, Factura:	$1,209.50	$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 560, Factura:	$0.00	$2,359.50
				8260-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$52.25	$0.00
				8260-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$52.25	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/jul./2019
02:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/jun./2019	PA 000391	C01001	Pago	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	$466.00	$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	$466.00	$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$382.50	$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$382.50	$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	$109.00	$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	$109.00	$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$170.00	$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$170.00	$0.00
				8250-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$52.25
				8250-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$52.25
				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	$466.00
				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	$466.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$382.50
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$382.50
				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	$109.00
				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	$109.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/jun./2019	PA 000391	C01001	Pago	8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$170.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$170.00
				8270-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 391	$52.25	$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: 391	$52.25	$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 LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 391	$466.00	$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: 391	$466.00	$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: 391	$382.50	$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: 391	$382.50	$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: 391	$109.00	$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: 391	$109.00	$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 391	$170.00	$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 391	$170.00	$0.00
				8260-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 391	$0.00	$52.25
				8260-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 391	$0.00	$52.25
				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: 391	$0.00	$466.00
				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: 391	$0.00	$466.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 391	$0.00	$382.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/jun./2019	PA 000391	C01001	Pago	8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 391	$0.00	$382.50
				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: 391	$0.00	$109.00
				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: 391	$0.00	$109.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 391	$0.00	$170.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 391	$0.00	$170.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 391	$2,359.50	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 391	$0.00	$2,359.50
							14,157.00	14,157.00
21/jun./2019	PP 000380	P01418	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR,	GE Compra : 521, Pago Programado: 380	$600.71	$0.00
				8260-25-P062-A005-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 380	$600.70	$0.00
				8250-11-P062-A005-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 380	$0.00	$600.71
				8250-25-P062-A005-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 380	$0.00	$600.70
							1,201.41	1,201.41
21/jun./2019	PA 000404	C01017	Pago	8270-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR,	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 404	$600.71	$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: 404	$600.70	$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: 404	$0.00	$600.71
				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: 404	$0.00	$600.70
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 404	$1,201.41	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 404	$0.00	$87,509.41
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 404	$86,308.00	$0.00
							88,710.82	88,710.82
21/jun./2019	PP 000381	P01419	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GE Compra : 522, Pago Programado: 381	$595.00	$0.00
				8260-25-P053-A005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 522, Pago Programado: 381	$595.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

02:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/jun./2019	PP 000381	P01419	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GE Compra : 522, Pago Programado: 381	$76.50	$0.00
				8260-25-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 522, Pago Programado: 381	$76.50	$0.00
				8260-11-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 522, Pago Programado: 381	$68.00	$0.00
				8260-25-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 522, Pago Programado: 381	$68.00	$0.00
				8250-11-P053-A005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 522, Pago Programado: 381	$0.00	$595.00
				8250-25-P053-A005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 522, Pago Programado: 381	$0.00	$595.00
				8250-11-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 522, Pago Programado: 381	$0.00	$76.50
				8250-25-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 522, Pago Programado: 381	$0.00	$76.50
				8250-11-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 522, Pago Programado: 381	$0.00	$68.00
				8250-25-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 522, Pago Programado: 381	$0.00	$68.00
							1,479.00	1,479.00
21/jun./2019	PA 000405	C01019	Pago	8270-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	$595.00	$0.00
				8270-25-P053-A005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	$595.00	$0.00
				8270-11-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	$76.50	$0.00
				8270-25-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	$76.50	$0.00
				8270-11-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	$68.00	$0.00
				8270-25-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	$68.00	$0.00
				8260-11-P053-A005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	$0.00	$595.00
				8260-25-P053-A005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	$0.00	$595.00
				8260-11-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	$0.00	$76.50
				8260-25-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	$0.00	$76.50
				8260-11-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	$0.00	$68.00
				8260-25-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	$0.00	$68.00
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	$1,479.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	$0.00	$1,479.00
							2,958.00	2,958.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

02:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/jun./2019	PP 000382	P01420	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 382	$112.50	$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 382	$112.50	$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 382	$0.00	$112.50
				8250-25-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 382	$0.00	$112.50
							225.00	225.00
21/jun./2019	PA 000406	C01020	Pago	8270-11-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago:	$112.50	$0.00
				8270-25-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago:	$112.50	$0.00
				8260-11-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago:	$0.00	$112.50
				8260-25-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago:	$0.00	$112.50
				2112-1-000167	LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago:	$225.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago:	$0.00	$225.00
							450.00	450.00
21/jun./2019	PP 000383	P01421	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 525, Pago Programado: 383	$137.00	$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 525, Pago Programado: 383	$137.00	$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 525, Pago Programado: 383	$0.00	$137.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 525, Pago Programado: 383	$0.00	$137.00
							274.00	274.00
21/jun./2019	PA 000407	C01021	Pago	8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407	$137.00	$0.00
				8270-25-P062-A005-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407	$137.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

02:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/jun./2019	PA 000407	C01021	Pago	8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407	$0.00	$137.00
				8260-25-P062-A005-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407	$0.00	$137.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407	$0.00	$274.00
							548.00	548.00
21/jun./2019	PP 000384	P01422	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 526, Pago Programado: 384	$195.00	$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 526, Pago Programado: 384	$195.00	$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 526, Pago Programado: 384	$0.00	$195.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 526, Pago Programado: 384	$0.00	$195.00
							390.00	390.00
21/jun./2019	PA 000408	C01022	Pago	8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408	$195.00	$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408	$195.00	$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408	$0.00	$195.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408	$0.00	$195.00
				2112-1-000642	HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.	GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408	$390.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408	$0.00	$390.00
							780.00	780.00
21/jun./2019	PP 000385	P01423	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	GE Compra : 527, Pago Programado: 385	$1,749.00	$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	GE Compra : 527, Pago Programado: 385	$1,749.00	$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	GE Compra : 527, Pago Programado: 385	$0.00	$1,749.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

02:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/jun./2019	PP 000385	P01423	Programacion de Pago	8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	GE Compra : 527, Pago Programado: 385	$0.00	$1,749.00
							3,498.00	3,498.00
21/jun./2019	PA 000409	C01023	Pago	8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409	$1,749.00	$0.00
				8270-25-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409	$1,749.00	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409		
					EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409		
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409	$0.00	$3,498.00
							6,996.00	6,996.00
21/jun./2019	PA 000410	C01024	Pago	8240-11-P021-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$21.95	$0.00
				8240-25-P021-A001-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$21.95	$0.00
				8240-11-P021-A001-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$561.90	$0.00
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$561.90	$0.00
				8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$170.49	$0.00
				8240-25-P053-A005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$170.49	$0.00
				8240-11-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$10.00	$0.00
				8240-25-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$10.00	$0.00
				8240-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$90.19	$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$90.19	$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$23.75	$0.00
				8240-25-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$23.75	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

02:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/jun./2019	PA 000410	C01024	Pago	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$663.78	$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$663.78	$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-P021-A001-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$21.95
				8220-25-P021-A001-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$21.95
				8220-11-P021-A001-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$561.90
				8220-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$561.90
				8220-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$170.49
				8220-25-P053-A005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$170.49
				8220-11-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$10.00
				8220-25-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$10.00
				8220-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$90.19
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$90.19
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$23.75
				8220-25-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$23.75
				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	$663.78
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$663.78
				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
					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura: VARIAS		
				8250-25-P021-A001-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura: VARIAS	$21.95	$0.00
				8250-11-P021-A001-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura: VARIAS	$561.90	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

02:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/jun./2019	PA 000410	C01024	Pago	8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura: VARIAS	$561.90	$0.00
				8250-11-P053-A005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura: VARIAS	$170.49	$0.00
				8250-25-P053-A005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura: VARIAS	$170.49	$0.00
				8250-11-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura: VARIAS	$10.00	$0.00
				8250-25-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura: VARIAS	$10.00	$0.00
				8250-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura: VARIAS	$90.19	$0.00
				8250-25-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura: VARIAS	$90.19	$0.00
				8250-11-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura: VARIAS	$23.75	$0.00
				8250-25-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura: VARIAS	$23.75	$0.00
				8250-11-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura: VARIAS	$663.78	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura: VARIAS		
					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura: VARIAS		
				8250-25-P062-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura: VARIAS	$10.00	$0.00
				8240-11-P021-A001-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura: VARIAS	$0.00	$21.95
				8240-25-P021-A001-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura: VARIAS	$0.00	$21.95
				8240-11-P021-A001-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura: VARIAS	$0.00	$561.90
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura: VARIAS		
					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura: VARIAS		
				8240-25-P053-A005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura: VARIAS	$0.00	$170.49
				8240-11-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura: VARIAS	$0.00	$10.00
				8240-25-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura: VARIAS	$0.00	$10.00
				8240-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura: VARIAS	$0.00	$90.19

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/jun./2019	PA 000410	C01024	Pago	8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura:	$0.00	$90.19
				8240-11-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura: VARIAS	$0.00	$23.75
				8240-25-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura: VARIAS	$0.00	$23.75
				8240-11-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura: VARIAS	$0.00	$663.78
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura: VARIAS		
					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura: VARIAS		
				8240-25-P062-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura: VARIAS	$0.00	$10.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura: VARIAS	$2,451.36	$0.00
					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura: VARIAS		
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura: VARIAS	$91.40	$0.00
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura: VARIAS	$20.00	$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura: VARIAS	$180.38	$0.00
						GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura: VARIAS		
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura: VARIAS	$0.00	$3,104.12
				8260-11-P021-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$21.95	$0.00
				8260-25-P021-A001-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$21.95	$0.00
				8260-11-P021-A001-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$561.90	$0.00
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$561.90	$0.00
				8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$170.49	$0.00
				8260-25-P053-A005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$170.49	$0.00
				8260-11-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$10.00	$0.00
				8260-25-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$10.00	$0.00
				8260-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$90.19	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

02:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/jun./2019	PA 000410	C01024	Pago	8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$90.19	$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$23.75	$0.00
				8260-25-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$23.75	$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	$663.78	$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$663.78	$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-P021-A001-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$21.95
				8250-25-P021-A001-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$21.95
				8250-11-P021-A001-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$561.90
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$561.90
				8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$170.49
				8250-25-P053-A005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$170.49
				8250-11-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$10.00
				8250-25-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$10.00
				8250-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$90.19
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$90.19
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$23.75
				8250-25-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$23.75
				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	$663.78
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$663.78
				8250-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$10.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/jul./2019
02:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/jun./2019	PA 000410	C01024	Pago	8250-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$10.00
				8270-11-P021-A001-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 410	$21.95	$0.00
				8270-25-P021-A001-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 410	$21.95	$0.00
				8270-11-P021-A001-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 410	$561.90	$0.00
				8270-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 410	$561.90	$0.00
				8270-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 410	$170.49	$0.00
				8270-25-P053-A005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 410	$170.49	$0.00
				8270-11-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 410	$10.00	$0.00
				8270-25-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 410	$10.00	$0.00
				8270-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 410	$90.19	$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 410	$90.19	$0.00
				8270-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 410	$23.75	$0.00
				8270-25-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 410	$23.75	$0.00
				8270-11-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 410	$663.78	$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 410	$663.78	$0.00
				8270-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 410	$10.00	$0.00
				8270-25-P062-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 410	$10.00	$0.00
				8260-11-P021-A001-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 410	$0.00	$21.95
				8260-25-P021-A001-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 410	$0.00	$21.95
				8260-11-P021-A001-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 410	$0.00	$561.90
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 410	$0.00	$561.90
				8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 410	$0.00	$170.49
				8260-25-P053-A005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 410	$0.00	$170.49

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/jul./2019
02:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/jun./2019	PA 000410	C01024	Pago	8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 410	$0.00	$10.00
				8260-25-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 410	$0.00	$10.00
				8260-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 410	$0.00	$90.19
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 410	$0.00	$90.19
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 410	$0.00	$23.75
				8260-25-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 410	$0.00	$23.75
				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: 410	$0.00	$663.78
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 410	$0.00	$663.78
				8260-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 410	$0.00	$10.00
				8260-25-P062-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 410	$0.00	$10.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 410	$3,104.12	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 410	$0.00	$3,104.12
							18,624.72	18,624.72
21/jun./2019	PP 000386	P01424	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GE Compra : 528, Pago Programado: 386	$651.34	$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GE Compra : 528, Pago Programado: 386	$651.34	$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GE Compra : 528, Pago Programado: 386	$0.00	$651.34
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GE Compra : 528, Pago Programado: 386	$0.00	$651.34
							1,302.68	1,302.68
21/jun./2019	PA 000411	C01025	Pago	8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 411	$651.34	$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 411	$651.34	$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 411	$0.00	$651.34

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/jun./2019	PA 000411	C01025	Pago	8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 411	$0.00	$651.34
				2112-1-001066	NORMA ELISA DE LA TEJERA	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 411	$1,302.68	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 411	$0.00	$1,302.68
							2,605.36	2,605.36
21/jun./2019	PP 000387	P01425	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GE Compra : 529, Pago Programado: 387	$1,025.00	$0.00
				8260-25-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	GE Compra : 529, Pago Programado: 387	$1,025.00	$0.00
				8250-11-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	GE Compra : 529, Pago Programado: 387	$0.00	$1,025.00
				8250-25-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	GE Compra : 529, Pago Programado: 387	$0.00	$1,025.00
							2,050.00	2,050.00
21/jun./2019	PA 000412	C01026	Pago	8270-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 412	$1,025.00	$0.00
				8270-25-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 412	$1,025.00	$0.00
				8260-11-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 412	$0.00	$1,025.00
				8260-25-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 412	$0.00	$1,025.00
				2112-1-000220	PINGOL, S.A. DE C..V	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 412	$2,050.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 412	$0.00	$2,050.00
							4,100.00	4,100.00
21/jun./2019	PP 000388	P01426	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 388	$1,450.00	$0.00
				8260-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 388	$1,450.00	$0.00
				8250-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 388	$0.00	$1,450.00
				8250-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 388	$0.00	$1,450.00
							2,900.00	2,900.00
21/jun./2019	PA 000413	C01028	Pago	8270-11-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GP JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO, Folio Pago: 413	$1,450.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/jun./2019	PA 000413	C01028	Pago	8270-25-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GP JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO, Folio Pago: 413	$1,450.00	$0.00
				8260-11-P062-A005-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE	GP JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO, Folio Pago: 413	$0.00	$1,450.00
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GP JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO, Folio Pago: 413		
						GP JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO, Folio Pago: 413		
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO, Folio Pago: 413	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
21/jun./2019	PP 000389	P01427	Programacion de Pago	8260-11-P041-A001-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	GE Compra : 531, Pago Programado: 389	$12,500.00	$0.00
				8260-25-P041-A001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 389	$12,500.00	$0.00
				8250-11-P041-A001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 389	$0.00	$12,500.00
				8250-25-P041-A001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 389	$0.00	$12,500.00
							25,000.00	25,000.00
21/jun./2019	PA 000414	C01029	Pago	8270-11-P041-A001-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	GP SAN ANTONIO ATLEHUITZIA SPR DE RL, Folio	$12,500.00	$0.00
					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP SAN ANTONIO ATLEHUITZIA SPR DE RL, Folio Pago: 414		
				8260-11-P041-A001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP SAN ANTONIO ATLEHUITZIA SPR DE RL, Folio Pago: 414	$0.00	$12,500.00
				8260-25-P041-A001-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP SAN ANTONIO ATLEHUITZIA SPR DE RL, Folio Pago: 414	$0.00	$12,500.00
				2112-1-001131	SAN ANTONIO ATLEHUITZIA SPR DE RL	GP SAN ANTONIO ATLEHUITZIA SPR DE RL, Folio Pago: 414	$25,000.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP SAN ANTONIO ATLEHUITZIA SPR DE RL, Folio Pago: 414	$0.00	$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
21/jun./2019	PP 000390	P01428	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 532, Pago Programado: 390	$5,220.00	$0.00
				8250-14-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 532, Pago Programado: 390	$0.00	$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
21/jun./2019	PA 000415	C01031	Pago	8270-14-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP GLADYS HABIB NICOLAS, Folio Pago: 415	$5,220.00	$0.00
				8260-14-P062-A005-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP GLADYS HABIB NICOLAS, Folio Pago: 415	$0.00	$5,220.00
				2112-1-001132	GLADYS HABIB NICOLAS	GP GLADYS HABIB NICOLAS, Folio Pago: 415	$5,220.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	GP GLADYS HABIB NICOLAS, Folio Pago: 415	$0.00	$4,770.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/jun./2019	PA 000415	C01031	Pago	2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	GP GLADYS HABIB NICOLAS, Folio Pago: 415	$0.00	$450.00
							10,440.00	10,440.00
21/jun./2019	PP 000391	P01429	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 533, Pago Programado: 391	$900.00	$0.00
				8260-14-P022-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 533, Pago Programado: 391	$600.00	$0.00
				8250-14-P022-A001-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 533, Pago Programado: 391	$0.00	$900.00
				8250-14-P022-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 533, Pago Programado: 391	$0.00	$600.00
							1,500.00	1,500.00
21/jun./2019	PA 000416	C01033	Pago	8270-14-P022-A001-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago:	$900.00	$0.00
				8270-14-P022-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago:	$600.00	$0.00
				8260-14-P022-A001-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago:	$0.00	$900.00
				8260-14-P022-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago:	$0.00	$600.00
				2112-1-000167	LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago:	$1,500.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago:	$0.00	$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
21/jun./2019	PP 000392	P01430	Programacion de Pago	8260-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 534, Pago Programado: 392	$5,907.51	$0.00
				8250-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 534, Pago Programado: 392	$0.00	$5,907.51
							5,907.51	5,907.51
21/jun./2019	PA 000417	C01034	Pago	8270-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 417	$5,907.51	$0.00
				8260-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 417	$0.00	$5,907.51
				2112-1-000899	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 417	$5,907.51	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 417	$0.00	$5,398.24
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 417	$0.00	$509.27
							11,815.02	11,815.02

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

02:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/jun./2019	PP 000393		Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 535, Pago Programado: 393	$799.00	$0.00
		P01431		8250-14-P062-A005-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 535, Pago Programado: 393	$0.00	$799.00
							799.00	799.00
21/jun./2019	PA 000418	C01036	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 418	$799.00	$0.00
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 418	$799.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 418	$0.00	$799.00
							1,598.00	1,598.00
21/jun./2019	PP 000394	P01432	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE Compra : 536, Pago Programado: 394	$47,638.69	$0.00
				8250-14-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 394	$0.00	$47,638.69
							47,638.69	47,638.69
21/jun./2019	PA 000419	C01037	Pago	8270-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, GP ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 419	$47,638.69	$0.00
				2112-1-001057	ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	GP ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 419	$47,638.69	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 419	$0.00	$47,638.69
							95,277.38	95,277.38
21/jun./2019	PP 000395	P01433	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GE Compra : 537, Pago Programado: 395	$1,948.80	$0.00
				8250-14-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GE Compra : 537, Pago Programado: 395	$0.00	$1,948.80
							1,948.80	1,948.80
21/jun./2019	PA 000420	C01039	Pago	8270-14-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 420	$1,948.80	$0.00
				8260-14-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 420	$0.00	$1,948.80

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/jun./2019	PA 000420	C01039	Pago	2112-1-001066	NORMA ELISA DE LA TEJERA	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 420	$1,948.80	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 420	$0.00	$1,948.80
							3,897.60	3,897.60
21/jun./2019	000000	C01046		4173-2-00063	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	CH/ 3368 SOLICITUD DE DEVOLUCION POR PARTE CH/ 3368 SOLICITUD DE DEVOLUCION POR PARTE DE EDUCACION CONTINUA	$0.00	-$1,825.20
				8120-73-2-00063	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	-$1,825.20	$0.00
				8140-73-2-00063	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,825.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-$1,825.20	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,825.20
				8140-73-2-00063	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	-$1,825.20	$0.00
				8150-73-2-00063	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,825.20
							-5,475.60	-5,475.60
21/jun./2019	000000	C01047		4173-2-00063	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	CH/ 3369 SOLICITUD DE DEVOLUCION POR PARTE CH/ 3369 SOLICITUD DE DEVOLUCION POR PARTE DE EDUCACION CONTINUA	$0.00	-$1,825.20
				8120-73-2-00063	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	-$1,825.20	$0.00
				8140-73-2-00063	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,825.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-$1,825.20	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,825.20
				8140-73-2-00063	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	-$1,825.20	$0.00
				8150-73-2-00063	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,825.20
							-5,475.60	-5,475.60
21/jun./2019	PP 000396	P01447	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	GE Compra : 539, Pago Programado: 396	$3,635.00	$0.00
				8250-14-P062-A005-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 539, Pago Programado: 396	$0.00	$3,635.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							3,635.00	3,635.00
21/jun./2019	PA 000422	C01050	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 422	$3,635.00	$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 422	$3,635.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 422	$0.00	$3,635.00
							7,270.00	7,270.00
21/jun./2019	PP 000397	P01448	Programacion de Pago	8260-14-P034-A002-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G.	GE Compra : 540, Pago Programado: 397	$13,340.00	$0.00
				8250-14-P034-A002-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G.	GE Compra : 540, Pago Programado: 397	$0.00	$13,340.00
							13,340.00	13,340.00
21/jun./2019	PA 000423	C01052	Pago	8270-14-P034-A002-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G.	GP INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES	$13,340.00	$0.00
				8260-14-P034-A002-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G.	GP INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV, Folio Pago: 423	$0.00	$13,340.00
				2112-1-001133	INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV	GP INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV, Folio Pago: 423	$13,340.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV, Folio Pago: 423	$0.00	$13,340.00
							26,680.00	26,680.00
21/jun./2019	PP 000398	P01449	Programacion de Pago	8260-11-P021-A001-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GE Compra : 541, Pago Programado: 398	$150.00	$0.00
				8260-25-P021-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 398	$150.00	$0.00
				8250-11-P021-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 398	$0.00	$150.00
				8250-25-P021-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 398	$0.00	$150.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							300.00	300.00
21/jun./2019	PA 000424	C01053	Pago	8270-11-P021-A001-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GP UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI,	$150.00	$0.00
					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 424		
				8260-11-P021-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 424	$0.00	$150.00
				8260-25-P021-A001-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 424	$0.00	$150.00
				2112-1-001122	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI	GP UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 424	$300.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 424	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
21/jun./2019	PP 000399	P01456	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	GE Compra : 542, Pago Programado: 399	$1,250.00	$0.00
				8260-25-P062-A005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 542, Pago Programado: 399	$1,250.00	$0.00
				8250-11-P062-A005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 542, Pago Programado: 399	$0.00	$1,250.00
				8250-25-P062-A005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 542, Pago Programado: 399	$0.00	$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
21/jun./2019	PA 000425	C01054	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	GP FERNANDO AGUSTIN ARREOLA GAYOSSO, Folio	$1,250.00	$0.00
					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP FERNANDO AGUSTIN ARREOLA GAYOSSO, Folio Pago: 425		
				8260-11-P062-A005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP FERNANDO AGUSTIN ARREOLA GAYOSSO, Folio Pago: 425	$0.00	$1,250.00
				8260-25-P062-A005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP FERNANDO AGUSTIN ARREOLA GAYOSSO, Folio Pago: 425	$0.00	$1,250.00
				2112-1-001134	FERNANDO AGUSTIN ARREOLA GAYOSSO	GP FERNANDO AGUSTIN ARREOLA GAYOSSO, Folio Pago: 425	$2,500.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP FERNANDO AGUSTIN ARREOLA GAYOSSO, Folio Pago: 425	$0.00	$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
21/jun./2019	PP 000400	P01457	Programacion de Pago	8260-11-P021-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 543, Pago Programado: 400	$634.71	$0.00
				8260-25-P021-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 543, Pago Programado: 400	$634.72	$0.00
				8250-11-P021-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 543, Pago Programado: 400	$0.00	$634.71
				8250-25-P021-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 543, Pago Programado: 400	$0.00	$634.72
							1,269.43	1,269.43

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

02:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/jun./2019	PA 000426	C01055	Pago	8270-11-P021-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JORDAN JOSE ROA CERVANTES, Folio Pago: 426	$634.71	$0.00
				8270-25-P021-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JORDAN JOSE ROA CERVANTES, Folio Pago: 426	$634.72	$0.00
				8260-11-P021-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JORDAN JOSE ROA CERVANTES, Folio Pago: 426	$0.00	$634.71
				8260-25-P021-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JORDAN JOSE ROA CERVANTES, Folio Pago: 426	$0.00	$634.72
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP JORDAN JOSE ROA CERVANTES, Folio Pago: 426	$0.00	$1,160.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	GP JORDAN JOSE ROA CERVANTES, Folio Pago: 426	$0.00	$109.43
				2112-1-001135	JORDAN JOSE ROA CERVANTES	GP JORDAN JOSE ROA CERVANTES, Folio Pago: 426	$1,269.43	$0.00
							2,538.86	2,538.86
21/jun./2019	PP 000401	P01458	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS DE DESARROLLO DE	GE Compra : 544, Pago Programado: 401	$4,000.00	$0.00
				8250-14-P022-A001-33301-1	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS G. Corriente	GE Compra : 544, Pago Programado: 401	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
21/jun./2019	PA 000427	C01056	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS DE DESARROLLO DE	GP ANA CAREN GOMEZ SANTOS, Folio Pago: 427	$4,000.00	$0.00
				8260-14-P022-A001-33301-1	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS G. Corriente	GP ANA CAREN GOMEZ SANTOS, Folio Pago: 427	$0.00	$4,000.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP ANA CAREN GOMEZ SANTOS, Folio Pago: 427	$0.00	$3,655.17
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	VGP ANA CAREN GOMEZ SANTOS, Folio Pago: 427	$0.00	$344.83
				2112-1-001075	ANA CAREN GOMEZ SANTOS	GP ANA CAREN GOMEZ SANTOS, Folio Pago: 427	$4,000.00	$0.00
							8,000.00	8,000.00
21/jun./2019	PP 000402	P01459	Programacion de Pago	8260-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 545, Pago Programado: 402	$10,671.63	$0.00
				8250-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 545, Pago Programado: 402	$0.00	$10,671.63
							10,671.63	10,671.63
21/jun./2019	PA 000428	C01057	Pago	8270-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 428	$10,671.63	$0.00
				8260-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 428	$0.00	$10,671.63
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 428	$0.00	$9,751.66
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 428	$0.00	$919.97
				2112-1-000148	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 428	$10,671.63	$0.00
							21,343.26	21,343.26
21/jun./2019	PP 000403	P01460	Programacion de Pago	8260-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 546, Pago Programado: 403	$7,495.55	$0.00
				8250-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 546, Pago Programado: 403	$0.00	$7,495.55

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

02:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							7,495.55	7,495.55
21/jun./2019	PA 000429	C01058	Pago	8270-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 429	$7,495.55	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 429	$0.00	$6,849.38
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 429	$0.00	$646.17
				2112-1-000513	GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 429	$7,495.55	$0.00
							14,991.10	14,991.10
21/jun./2019	PP 000404	P01461	Programacion de Pago	8260-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 547, Pago Programado: 404	$2,286.79	$0.00
				8250-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 547, Pago Programado: 404	$0.00	$2,286.79
							2,286.79	2,286.79
21/jun./2019	PA 000430		Pago	8270-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 430	$2,286.79	$0.00
				2112-1-000780	VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 430	$2,286.79	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 430	$0.00	$2,089.64
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 430	$0.00	$197.15
							4,573.58	4,573.58
21/jun./2019	PP 000405	P01462	Programacion de Pago	8260-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 548, Pago Programado: 405	$5,907.51	$0.00
				8250-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 548, Pago Programado: 405	$0.00	$5,907.51
							5,907.51	5,907.51
21/jun./2019	PA 000431	C01060	Pago	8270-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 431	$5,907.51	$0.00
				8260-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 431	$0.00	$5,907.51
				2112-1-000899	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 431	$5,907.51	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 431	$0.00	$5,398.24
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 431	$0.00	$509.27
							11,815.02	11,815.02

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/jun./2019	PP 000406	P01463	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 549, Pago Programado: 406	$17,800.57	$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 549, Pago Programado: 406	$0.00	$17,800.57
							17,800.57	17,800.57
21/jun./2019	PA 000432	C01061	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: 432	$17,800.57	$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: 432	$0.00	$17,800.57
				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: 432	$17,800.57	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 432	$0.00	$17,800.57
							35,601.14	35,601.14
21/jun./2019	PP 000407	P01464	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE Compra : 550, Pago Programado: 407	$290.00	$0.00
				8260-25-P062-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 550, Pago Programado: 407	$290.00	$0.00
				8250-11-P062-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 550, Pago Programado: 407	$0.00	$290.00
				8250-25-P062-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 550, Pago Programado: 407	$0.00	$290.00
							580.00	580.00
21/jun./2019	PA 000433	C01062	Pago	8270-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 433	$290.00	$0.00
				8270-25-P062-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 433	$290.00	$0.00
				8260-11-P062-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 433	$0.00	$290.00
				8260-25-P062-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 433	$0.00	$290.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 433	$580.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago:	$0.00	$580.00
							1,160.00	1,160.00
21/jun./2019	PP 000410	P01467	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GE Compra : 559, Pago Programado: 410	$20,648.00	$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 410	$464.00	$0.00
				8250-14-P062-A005-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GE Compra : 559, Pago Programado: 410	$0.00	$20,648.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 410	$0.00	$464.00
							21,112.00	21,112.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

02:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/jun./2019	PA 000437		Pago	8270-14-P062-A005-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GP OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL, Folio Pago: 437	$20,648.00	$0.00
						GP OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL, Folio Pago: 437		
				8260-14-P062-A005-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GP OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL, Folio Pago: 437	$0.00	$20,648.00
				8260-14-P062-A005-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL, Folio Pago: 437	$0.00	$464.00
				2112-1-000801	OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL	GP OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL, Folio Pago: 437	$464.00	$0.00
				2112-2-000801	OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL	GP OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL, Folio Pago: 437	$20,648.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL, Folio Pago: 437	$0.00	$21,112.00
							42,224.00	42,224.00
24/jun./2019	000000	D00270		8270-11-P037-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POR	-$3,995.31	$0.00
				8270-25-P037-A002-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POR CORRESPONDER AL PROYECTO 62	-$3,995.29	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POR CORRESPONDER AL PROYECTO 62		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POR CORRESPONDER AL PROYECTO 62		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POR CORRESPONDER AL PROYECTO 62		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POR CORRESPONDER AL PROYECTO 62		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POR CORRESPONDER AL PROYECTO 62		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POR CORRESPONDER AL PROYECTO 62		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POR CORRESPONDER AL PROYECTO 62		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POR CORRESPONDER AL PROYECTO 62		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POR CORRESPONDER AL PROYECTO 62		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POR CORRESPONDER AL PROYECTO 62		

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/jun./2019	000000	D00270		8260-11-P037-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POR CORRESPONDER AL PROYECTO 62	-$3,995.31	$0.00
				8260-25-P037-A002-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POR CORRESPONDER AL PROYECTO 62	-$3,995.29	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POR CORRESPONDER AL PROYECTO 62		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POR CORRESPONDER AL PROYECTO 62		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POR CORRESPONDER AL PROYECTO 62		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POR CORRESPONDER AL PROYECTO 62		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POR CORRESPONDER AL PROYECTO 62		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POR CORRESPONDER AL PROYECTO 62		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POR CORRESPONDER AL PROYECTO 62		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POR CORRESPONDER AL PROYECTO 62		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POR CORRESPONDER AL PROYECTO 62		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POR CORRESPONDER AL PROYECTO 62		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POR CORRESPONDER AL PROYECTO 62		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POR CORRESPONDER AL PROYECTO 62		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POR CORRESPONDER AL PROYECTO 62		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POR CORRESPONDER AL PROYECTO 62		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POR CORRESPONDER AL PROYECTO 62		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POR CORRESPONDER AL PROYECTO 62		

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/jun./2019	000000	D00270		8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POR CORRESPONDER AL PROYECTO 62	$0.00	$3,995.29
							0.00	0.00
24/jun./2019	000000	I00173		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	DEPOSITO DEL 19/06/2019	$1,515.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	46 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 20/06/2019	$69,690.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	3 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 21/06/2019	$4,545.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	DEPOSITO	$5,810.00	$0.00
					SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 67041-A 67109) FACTURA(A 2055)		
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 67041-A 67109) FACTURA(A 2055)	$0.00	$200.00
				4173-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 67041-A 67109) FACTURA(A 2055)	$0.00	$120.00
				4173-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 67041-A 67109) FACTURA(A 2055)	$0.00	$160.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 67041-A 67109) FACTURA(A 2055)	$0.00	$1,000.00
				4173-2-00011	INSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 67041-A 67109) FACTURA(A 2055)	$0.00	$67,600.00
				4173-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 67041-A 67109) FACTURA(A 2055)	$0.00	$1,300.00
				8120-73-2-00011	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$67,600.00	$0.00
				8120-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$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	$120.00	$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$11,180.00	$0.00
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,600.00
				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	$200.00
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				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	$120.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y	Movimiento Directo Automático	$11,180.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	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	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

02:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/jun./2019	000000	I00173		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	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	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	Movimiento Directo Automático	$67,600.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	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	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	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	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	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	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$67,600.00	$0.00
				8140-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$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	$120.00	$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$11,180.00	$0.00
				8150-73-2-00011	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,600.00
				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	$200.00
				8150-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				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	$120.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,180.00
							326,240.00	326,240.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

02:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/jun./2019	C 000118 G	D00278	Comprobación de Gasto	8240-11-P053-A005-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	$154.50	$0.00
				8240-25-P053-A005-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	$154.50	$0.00
				8220-11-P053-A005-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	$0.00	$154.50
				8220-25-P053-A005-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	$0.00	$154.50
					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 553, Factura: 40002		
				8250-25-P053-A005-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 553, Factura: 40002	$154.50	$0.00
				8240-11-P053-A005-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 553, Factura: 40002	$0.00	$154.50
				8240-25-P053-A005-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 553, Factura: 40002	$0.00	$154.50
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 553, Factura: 40002	$309.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 553, Factura: 40002	$0.00	$309.00
				8260-11-P053-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	$154.50	$0.00
				8260-25-P053-A005-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	$154.50	$0.00
				8250-11-P053-A005-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	$0.00	$154.50
				8250-25-P053-A005-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	$0.00	$154.50
				8270-11-P053-A005-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP 130 JESUS MANUEL MURILLO BRAVO VERIFICACIN DE VEHICULO A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTENIMIENTO (ESTAQUITAS), Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por	$154.50	$0.00
				8270-25-P053-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GP 130 JESUS MANUEL MURILLO BRAVO VERIFICACIN DE VEHICULO A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTENIMIENTO (ESTAQUITAS),	$154.50	$0.00
				8260-11-P053-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GP 130 JESUS MANUEL MURILLO BRAVO VERIFICACIN DE VEHICULO A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTENIMIENTO (ESTAQUITAS),	$0.00	$154.50
				8260-25-P053-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GP 130 JESUS MANUEL MURILLO BRAVO VERIFICACIN DE VEHICULO A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTENIMIENTO (ESTAQUITAS),	$0.00	$154.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP 130 JESUS MANUEL MURILLO BRAVO VERIFICACIN DE VEHICULO A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTENIMIENTO (ESTAQUITAS),	$309.00	$0.00
				1123-1-100	JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	GP 130 JESUS MANUEL MURILLO BRAVO VERIFICACIN DE VEHICULO A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTENIMIENTO (ESTAQUITAS),	$0.00	$309.00
							1,854.00	1,854.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019
02:21 p. m.

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/jun./2019	000000	D00281		1112-2-45	FEDERAL 2019	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR VERIFICACION VEHICULOS AVEO 640 Y CAMIONETA TOYOTA	$10.00	$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR VERIFICACION VEHICULOS AVEO 640 Y CAMIONETA TOYOTA	$0.00	$10.00
							10.00	10.00
24/jun./2019	000000	D00282		1112-2-45	FEDERAL 2019	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2019	$281.00	$0.00
							281.00	281.00
24/jun./2019	000000	D00283		8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	RECLASIFICACIÓN POLIZAS C00515 A LA POLIZA C00521 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2019	-$21,000.00	$0.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	RECLASIFICACIÓN POLIZAS C00515 A LA POLIZA C00521 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2019	-$21,000.00	$0.00
				8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	RECLASIFICACIÓN POLIZAS C00515 A LA POLIZA C00521 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2019	$0.00	-$21,000.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	RECLASIFICACIÓN POLIZAS C00515 A LA POLIZA C00521 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2019	-$21,000.00	$0.00
				8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	RECLASIFICACIÓN POLIZAS C00515 A LA POLIZA C00521 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2019	$0.00	-$21,000.00
				8270-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	RECLASIFICACIÓN POLIZAS C00515 A LA POLIZA C00521 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2019	-$21,000.00	$0.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	RECLASIFICACIÓN POLIZAS C00515 A LA POLIZA C00521 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2019	$0.00	-$21,000.00
				8240-02-P082-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	RECLASIFICACIÓN POLIZAS C00515 A LA POLIZA C00521 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2019	$21,000.00	$0.00
				8220-02-P082-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	RECLASIFICACIÓN POLIZAS C00515 A LA POLIZA C00521 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2019	$0.00	$21,000.00
				8250-02-P082-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	RECLASIFICACIÓN POLIZAS C00515 A LA POLIZA C00521 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2019	$21,000.00	$0.00
				8240-02-P082-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	RECLASIFICACIÓN POLIZAS C00515 A LA POLIZA C00521 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2019	$0.00	$21,000.00
				8260-02-P082-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	RECLASIFICACIÓN POLIZAS C00515 A LA POLIZA C00521 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2019	$21,000.00	$0.00
				8250-02-P082-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	RECLASIFICACIÓN POLIZAS C00515 A LA POLIZA C00521 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2019	$0.00	$21,000.00
				8270-02-P082-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	RECLASIFICACIÓN POLIZAS C00515 A LA POLIZA C00521 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2019	$21,000.00	$0.00
				8260-02-P082-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	RECLASIFICACIÓN POLIZAS C00515 A LA POLIZA C00521 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2019	$0.00	$21,000.00
							0.00	0.00
25/jun./2019	000000	D00275		1112-2-45	FEDERAL 2019	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A	$10,800.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

02:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/jun./2019	000000	D00275		1123-1-118	MARIA VIRIDIANA PEREZ LOPEZ	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A	$0.00	$10,800.00
							10,800.00	10,800.00
25/jun./2019	C 000119	D00279	Comprobación de Gasto	8240-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$23.50	$0.00
				8240-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$23.50	$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 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$72.50	$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 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$72.50	$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$42.50	$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$42.50	$0.00
				8220-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$23.50
				8220-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$23.50
				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	$72.50
				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	$72.50
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$42.50
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$42.50
				8250-11-P021-A001-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 554, Factura: VARIAS	$23.50	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 554, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 554, Factura: VARIAS		

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

02:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/jun./2019	C 000119	D00279	Comprobación de Gasto	8250-25-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: 554, Factura:	$72.50	$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: 554, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 554, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 554, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 554, 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: 554, 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: 554, Factura: VARIAS	$0.00	$72.50
				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: 554, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 554, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 554, Factura: VARIAS		
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 554, Factura: VARIAS GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 554, Factura: VARIAS	$132.00	$0.00
				8260-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$23.50	$0.00
				8260-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$23.50	$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 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$72.50	$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 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$72.50	$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$42.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/jun./2019	C 000119	D00279	Comprobación de Gasto	8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$42.50	$0.00
				8250-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$23.50
				8250-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$23.50
				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	$72.50
				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	$72.50
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$42.50
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$42.50
				8270-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 126 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 126	$23.50	$0.00
				8270-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 126 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 126	$23.50	$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 126 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 126	$72.50	$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 126 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 126	$72.50	$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 126 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 126	$42.50	$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 126 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 126	$42.50	$0.00
				8260-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 126 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 126	$0.00	$23.50
				8260-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 126 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 126	$0.00	$23.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/jun./2019	C 000119	D00279	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	GP 126 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 126	$0.00	$72.50
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 126 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 126	$0.00	$72.50
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 126 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 126	$0.00	$42.50
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 126 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 126	$0.00	$42.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP 126 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 126	$277.00	$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 126 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 126	$0.00	$277.00
							1,662.00	1,662.00
25/jun./2019	C 000120	D00280	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 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$88.00	$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 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$88.00	$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$21.50	$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$21.50	$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 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$88.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$88.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$21.50
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$21.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/jun./2019	C 000120	D00280	Comprobación de Gasto	8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 555, Factura:	$88.00	$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 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 555, Factura: VARIAS	$88.00	$0.00
				8250-11-P062-A005-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 555, Factura: VARIAS	$21.50	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 555, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 555, 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 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 555, Factura: VARIAS	$0.00	$88.00
				8240-11-P062-A005-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 555, Factura: VARIAS	$0.00	$21.50
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 555, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 555, Factura: VARIAS		
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 555, Factura: VARIAS	$43.00	$0.00
						GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 555, Factura: VARIAS		
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$88.00	$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 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$88.00	$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$21.50	$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$21.50	$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 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$88.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/jun./2019	C 000120	D00280	Comprobación de Gasto	8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$88.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$21.50
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$21.50
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 134 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 134	$88.00	$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 134 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 134	$88.00	$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 134 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 134	$21.50	$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 134 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 134	$21.50	$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 134 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 134	$0.00	$88.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 134 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 134	$0.00	$88.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 134 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 134	$0.00	$21.50
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 134 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 134	$0.00	$21.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP 134 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 134	$219.00	$0.00
				1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	GP 134 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 134	$0.00	$219.00
							1,314.00	1,314.00
25/jun./2019	G 000142	P01387	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	Monto Modificado	$569.19	$0.00
				8220-25-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	$569.19	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/jun./2019	G 000142	P01387	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G.	Monto Modificado	$54.49	$0.00
				8220-25-P053-A005-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$54.50	$0.00
				8220-11-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	Monto Modificado	$0.00	$656.58
				8220-25-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	Monto Modificado	$0.00	$656.59
				8220-11-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$32.90	$0.00
				8220-25-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$32.90	$0.00
				8230-11-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$569.19
				8230-25-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$569.19
				8230-11-P053-A005-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$54.49
				8230-25-P053-A005-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$54.50
				8230-11-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	Monto Modificado	$656.58	$0.00
				8230-25-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.	Monto Modificado	$656.59	$0.00
				8230-11-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$32.90
				8230-25-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$32.90
							2,626.34	2,626.34
25/jun./2019	G 000143	P01388	Gasto Modificado	8220-11-P037-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	Monto Modificado	$99.00	$0.00
				8220-25-P037-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	Monto Modificado	$99.00	$0.00
				8220-11-P037-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS	Monto Modificado	$0.00	$99.00
				8220-25-P037-A002-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$99.00
				8220-11-P031-A002-32502-1	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$3,074.00	$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	$3,074.00	$0.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	Monto Modificado	$0.00	$3,074.00
				8220-25-P031-A002-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,074.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/jun./2019	G 000143	P01388	Gasto Modificado	8230-11-P037-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	Monto Modificado	$0.00	$99.00
				8230-25-P037-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	Monto Modificado	$0.00	$99.00
				8230-11-P037-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS	Monto Modificado	$99.00	$0.00
				8230-25-P037-A002-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$99.00	$0.00
				8230-11-P031-A002-32502-1	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,074.00
				8230-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS	Monto Modificado	$0.00	$3,074.00
				8230-11-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	Monto Modificado	$3,074.00	$0.00
				8230-25-P031-A002-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$3,074.00	$0.00
							12,692.00	12,692.00
25/jun./2019	O 000404	P01389	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$350.49	$0.00
				8220-11-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$350.49
				8220-25-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$350.49
							700.98	700.98
25/jun./2019	C 000557	P01390	Compra	8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 54029, 163 LOS VALIENTES, GD Compra : 557 Factura: 54029, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$350.49	$0.00
				8240-11-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 54029, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$350.49
				8240-25-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 54029, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$350.49
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 557 Factura: 54029, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$700.98	$0.00
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 557 Factura: 54029, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$700.98
							1,401.96	1,401.96

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

02:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/jun./2019	G 000144	P01434	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G.	Monto Modificado	$450.00	$0.00
				8220-25-P062-A005-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$450.00	$0.00
				8220-11-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$450.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	Monto Modificado	$0.00	$450.00
				8220-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$429.00	$0.00
				8220-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$429.01	$0.00
				8220-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	Monto Modificado	$0.00	$429.00
				8220-25-P053-A005-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$429.01
				8230-11-P062-A005-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$450.00
				8230-25-P062-A005-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$450.00
				8230-11-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$450.00	$0.00
				8230-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	Monto Modificado	$450.00	$0.00
				8230-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$429.00
				8230-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$429.01
				8230-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	Monto Modificado	$429.00	$0.00
				8230-25-P053-A005-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$429.01	$0.00
							3,516.02	3,516.02
25/jun./2019	PA 000421	C01049	Pago	8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$49.50	$0.00
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$49.50	$0.00
				8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$15.95	$0.00
				8240-25-P053-A005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$15.94	$0.00
				8240-11-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$125.28	$0.00
				8240-25-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$125.28	$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	$328.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/jun./2019	PA 000421	C01049	Pago	8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$328.50	$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$450.00	$0.00
				8240-11-P053-A005-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$429.00	$0.00
				8240-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$429.01	$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$450.00	$0.00
				8220-11-P021-A001-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$49.50
				8220-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$49.50
				8220-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$15.95
				8220-25-P053-A005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$15.94
				8220-11-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$125.28
				8220-25-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$125.28
				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	$328.50
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$328.50
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$450.00
				8220-11-P053-A005-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$429.00
				8220-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$429.01
				8220-11-P062-A005-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$450.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura: VARIAS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura: VARIAS		
					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura: VARIAS		
				8250-25-P053-A005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura: VARIAS	$15.94	$0.00
				8250-11-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura: VARIAS	$125.28	$0.00
				8250-25-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura: VARIAS	$125.28	$0.00
				8250-11-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura: VARIAS	$328.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/jun./2019	PA 000421	C01049	Pago	8250-25-P062-A005-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G.	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura: GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura: VARIAS	$450.00	$0.00
				8250-25-P053-A005-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura: VARIAS	$429.01	$0.00
				8250-11-P062-A005-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura: VARIAS	$450.00	$0.00
				8240-11-P021-A001-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura: VARIAS	$0.00	$49.50
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura: VARIAS		
					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura: VARIAS		
				8240-25-P053-A005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura: VARIAS	$0.00	$15.94
				8240-11-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura: VARIAS	$0.00	$125.28
				8240-25-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura: VARIAS	$0.00	$125.28
				8240-11-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura: VARIAS	$0.00	$328.50
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura: VARIAS		
					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura: VARIAS		
				8240-11-P053-A005-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura: VARIAS	$0.00	$429.00
				8240-25-P053-A005-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura: VARIAS	$0.00	$429.01
				8240-11-P062-A005-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura: VARIAS	$0.00	$450.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura: VARIAS	$756.00	$0.00
						GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura: VARIAS		
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura: VARIAS	$31.89	$0.00
				5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura: VARIAS	$900.00	$0.00
				5127-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura: VARIAS	$858.01	$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura: VARIAS	$0.00	$2,796.46
				8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$49.50	$0.00
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$49.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/jun./2019	PA 000421	C01049	Pago	8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$15.95	$0.00
				8260-25-P053-A005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$15.94	$0.00
				8260-11-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$125.28	$0.00
				8260-25-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$125.28	$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	$328.50	$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$328.50	$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$450.00	$0.00
				8260-11-P053-A005-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$429.00	$0.00
				8260-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$429.01	$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$450.00	$0.00
				8250-11-P021-A001-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$49.50
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$49.50
				8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$15.95
				8250-25-P053-A005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$15.94
				8250-11-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$125.28
				8250-25-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$125.28
				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	$328.50
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$328.50
				8250-25-P062-A005-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$450.00
				8250-11-P053-A005-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$429.00
				8250-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$429.01
				8250-11-P062-A005-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$450.00
				8270-11-P021-A001-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 421	$49.50	$0.00
				8270-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 421	$49.50	$0.00
				8270-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 421	$15.95	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

02:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/jun./2019	PA 000421	C01049	Pago	8270-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 421	$15.94	$0.00
				8270-11-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 421	$125.28	$0.00
				8270-25-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 421	$125.28	$0.00
				8270-11-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 421	$328.50	$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 421	$328.50	$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 421	$450.00	$0.00
				8270-11-P053-A005-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 421	$429.00	$0.00
				8270-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 421	$429.01	$0.00
				8270-11-P062-A005-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 421	$450.00	$0.00
				8260-11-P021-A001-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 421	$0.00	$49.50
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 421	$0.00	$49.50
				8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 421	$0.00	$15.95
				8260-25-P053-A005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 421	$0.00	$15.94
				8260-11-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 421	$0.00	$125.28
				8260-25-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 421	$0.00	$125.28
				8260-11-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 421	$0.00	$328.50
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 421	$0.00	$328.50
				8260-25-P062-A005-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 421	$0.00	$450.00
				8260-11-P053-A005-27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 421	$0.00	$429.00
				8260-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 421	$0.00	$429.01
				8260-11-P062-A005-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 421	$0.00	$450.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 421	$2,796.46	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 421	$0.00	$2,796.46
							16,778.76	16,778.76
25/jun./2019	O 000405		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	$1,189.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/jul./2019
02:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/jun./2019	O 000405	P01435	Orden de Compra	8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y	$1,189.00	$0.00
				8240-14-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$2,586.80	$0.00
				8220-11-P053-A005-	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	$1,189.00
				8220-25-P053-A005-	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	$1,189.00
				8220-14-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$0.00	$2,586.80
							4,964.80	4,964.80
25/jun./2019	C 000563	P01436	Compra	8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 563 Factura: EB5, 302 CLAUDIA PÉREZ	$1,189.00	$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 563 Factura: EB5, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$1,189.00	$0.00
				8250-14-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 563 Factura: EB5, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$2,586.80	$0.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 563 Factura: EB5, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$0.00	$1,189.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 563 Factura: EB5, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$0.00	$1,189.00
				8240-14-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 563 Factura: EB5, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$0.00	$2,586.80
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,	GD Compra : 563 Factura: EB5, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$2,378.00	$0.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 563 Factura: EB5, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL		
				2112-1-000302	CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	GD Compra : 563 Factura: EB5, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$0.00	$4,964.80
							9,929.60	9,929.60
25/jun./2019	000000	I00174		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	5 DEPOSITOS DE 1515 DEL 21/06/2019	$7,575.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	DEPOSITO DEL 21/06/2019	$1,300.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	DEPOSITO DEL 24/06/2019	$1,339.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	DEPOSITO DEL 25/06/2019	$1,300.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	DEPOSITO DEL 26/06/2019	$14,559.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/jun./2019	000000	I00174		4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A	$0.00	$2,795.00
					CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 67110-A 67138) FACTURAS(A 2056)		
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 67110-A 67138) FACTURAS(A 2056)	$0.00	$200.00
				4173-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 67110-A 67138) FACTURAS(A 2056)	$0.00	$60.00
				4173-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 67110-A 67138) FACTURAS(A 2056)	$0.00	$40.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 67110-A 67138) FACTURAS(A 2056)	$0.00	$800.00
				4173-2-00011	INSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 67110-A 67138) FACTURAS(A 2056)	$0.00	$15,600.00
				4173-2-00011	INSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 67110-A 67138) FACTURAS(A 2056)	$0.00	$1,300.00
				4173-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS (A 67110-A 67138) FACTURAS(A 2056)	$0.00	$5,200.00
				8120-73-2-00011	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,600.00	$0.00
				8120-73-2-00011	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8120-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$5,200.00	$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$200.00	$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	$800.00	$0.00
				8120-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$2,795.00	$0.00
				8120-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,600.00
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8140-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				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	$800.00
				8140-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,795.00
				8140-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	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	$2,795.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	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	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

02:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/jun./2019	000000	I00174		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	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	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	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	Movimiento Directo Automático	$15,600.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	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	Movimiento Directo Automático	$5,200.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,795.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	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	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	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	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	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	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	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	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.00
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,600.00	$0.00
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8140-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$5,200.00	$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$200.00	$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	$800.00	$0.00
				8140-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$2,795.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/jun./2019	000000	I00174		8140-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8150-73-2-00011	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,600.00
				8150-73-2-00011	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8150-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				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	$60.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,795.00
				8150-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
							104,292.00	104,292.00
25/jun./2019	O 000406	P01437	Orden de Compra	8240-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$7,622.59	$0.00
				8220-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$7,622.59
							7,622.59	7,622.59
25/jun./2019	C 000564	P01438	Compra	8250-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 564 Factura: 1, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	$7,622.59	$0.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 564 Factura: 1, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	$7,622.59	$0.00
				2112-1-001124	EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	GD Compra : 564 Factura: 1, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	$0.00	$7,622.59
							15,245.18	15,245.18
25/jun./2019	O 000407	P01439	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
25/jun./2019	C 000565	P01440	Compra	8250-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 565 Factura: F2F, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	$5,589.90	$0.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 565 Factura: F2F, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	$5,589.90	$0.00
				2112-1-001068	JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	GD Compra : 565 Factura: F2F, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	$0.00	$5,589.90
							11,179.80	11,179.80

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/jul./2019
02:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/jun./2019	O 000408	P01441	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	$1,518.00	$0.00
				8220-14-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	$0.00	$1,518.00
							1,518.00	1,518.00
25/jun./2019	C 000566	P01442	Compra	8250-14-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	GD Compra : 566 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$1,518.00	$0.00
				8240-14-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE	GD Compra : 566 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,518.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 566 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		
					EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 566 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		
							3,036.00	3,036.00
25/jun./2019	O 000409		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	$643.80	$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	$643.80	$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	$643.80
				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	$643.80
							1,287.60	1,287.60
25/jun./2019	C 000567		Compra	8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 567 Factura: VARIAS, 946 MARIA	$643.80	$0.00
				8250-25-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 567 Factura: VARIAS, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	$643.80	$0.00
				8240-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 567 Factura: VARIAS, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	$0.00	$643.80

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

02:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/jun./2019	C 000567	P01444	Compra	8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 567 Factura: VARIAS, 946 MARIA	$0.00	$643.80
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,	GD Compra : 567 Factura: VARIAS, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO GD Compra : 567 Factura: VARIAS, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	$1,287.60	$0.00
							2,575.20	2,575.20
25/jun./2019	O 000410	P01445	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	$18,726.28	$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	$18,726.29	$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	$18,726.28
				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	$18,726.29
							37,452.57	37,452.57
25/jun./2019	C 000568	P01446	Compra	8250-11-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: 3967, 181 MARÍA DEL	$18,726.28	$0.00
				8250-25-P062-A005-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: 3967, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$18,726.29	$0.00
				8240-11-P062-A005-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: 3967, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$0.00	$18,726.28
				8240-25-P062-A005-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: 3967, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$0.00	$18,726.29
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 568 Factura: 3967, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$37,452.57	$0.00
				2112-1-000181	MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	GD Compra : 568 Factura: 3967, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$0.00	$37,452.57
							74,905.14	74,905.14

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/jun./2019	C 000121 G	C01051	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC EYMARD DELGADILLO LOPEZ	$1,044.00	$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GC EYMARD DELGADILLO LOPEZ	$1,044.00	$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GC EYMARD DELGADILLO LOPEZ	$0.00	$1,044.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GC EYMARD DELGADILLO LOPEZ	$0.00	$1,044.00
				8250-11-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE	GD EYMARD DELGADILLO LOPEZ, Folio: 569, Factura: 20A	$1,044.00	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GD EYMARD DELGADILLO LOPEZ, Folio: 569, Factura: 20A		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GD EYMARD DELGADILLO LOPEZ, Folio: 569, Factura: 20A		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GD EYMARD DELGADILLO LOPEZ, Folio: 569, Factura: 20A		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD EYMARD DELGADILLO LOPEZ, Folio: 569, Factura: 20A		
						GD EYMARD DELGADILLO LOPEZ, Folio: 569, Factura: 20A		
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GE EYMARD DELGADILLO LOPEZ	$1,044.00	$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GE EYMARD DELGADILLO LOPEZ	$1,044.00	$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GE EYMARD DELGADILLO LOPEZ	$0.00	$1,044.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GE EYMARD DELGADILLO LOPEZ	$0.00	$1,044.00
				8270-11-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0	$1,044.00	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0		

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

02:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/jun./2019	C 000121	C01051	Comprobación de Gasto	1112-2-45	FEDERAL 2019	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	$0.00	$2,088.00
							12,528.00	12,528.00
25/jun./2019	O 000411		Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	$3,074.00	$0.00
				8240-25-P031-A002-32502-1	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	$3,074.00	$0.00
				8220-11-P031-A002-32502-1	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	$0.00	$3,074.00
				8220-25-P031-A002-32502-1	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	$0.00	$3,074.00
							6,148.00	6,148.00
25/jun./2019	C 000570	P01451	Compra	8250-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS	GD Compra : 570 Factura: VARIAS, 927 TURISTICOS	$3,074.00	$0.00
				8250-25-P031-A002-32502-1	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS	GD Compra : 570 Factura: VARIAS, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	$3,074.00	$0.00
				8240-11-P031-A002-32502-1	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS	GD Compra : 570 Factura: VARIAS, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	$0.00	$3,074.00
				8240-25-P031-A002-32502-1	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS	GD Compra : 570 Factura: VARIAS, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	$0.00	$3,074.00
				5132-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS	GD Compra : 570 Factura: VARIAS, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	$6,148.00	$0.00
				2112-1-000927	TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	GD Compra : 570 Factura: VARIAS, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	$0.00	$6,148.00
							12,296.00	12,296.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/jun./2019	O 000412 C		Orden de Compra	8240-11-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$109.35	$0.00
					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		
				8240-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS	$25.00	$0.00
				8240-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS	$25.00	$0.00
					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		
				8240-25-P053-A005-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$54.50	$0.00
				8240-11-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$7.90	$0.00
				8240-25-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$7.90	$0.00
				8220-11-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$109.35
				8220-25-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$109.35
				8220-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS	$0.00	$25.00
				8220-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS	$0.00	$25.00
					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		
				8220-25-P053-A005-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$0.00	$54.50
				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	$7.90
				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	$7.90
							393.49	393.49
25/jun./2019	C 000571	P01453	Compra	8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GD Compra : 571 Factura: 913, 380 RUBEN FLORES	$109.35	$0.00
					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: 913, 380 RUBEN FLORES GUERRA		
				8250-11-P053-A005-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: 913, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$54.49	$0.00
				8250-25-P053-A005-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: 913, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$54.50	$0.00
				8250-11-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: 913, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$7.90	$0.00
				8250-25-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: 913, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$7.90	$0.00
				8250-11-P053-A005-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: 913, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$25.00	$0.00
				8250-25-P053-A005-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: 913, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$25.00	$0.00
				8240-11-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: 913, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$109.35
				8240-25-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: 913, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$109.35

8240-11-P053-A005-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: 913, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$54.49

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/jul./2019
02:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/jun./2019	C 000571	P01453	Compra	8240-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: 913, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$54.50
				8240-25-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: 913, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$7.90
				8240-11-P053-A005-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: 913, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$25.00
				8240-25-P053-A005-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: 913, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$25.00
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 571 Factura: 913, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$108.99	$0.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 571 Factura: 913, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$218.70	$0.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 571 Factura: 913, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$15.80	$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 571 Factura: 913, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$50.00	$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 571 Factura: 913, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$393.49
							786.98	786.98
25/jun./2019	O 000413	P01454	Orden de Compra	8240-11-P037-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	$99.00	$0.00
				8240-25-P037-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	$99.00	$0.00
				8220-11-P037-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	$0.00	$99.00
				8220-25-P037-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	$0.00	$99.00
							198.00	198.00
25/jun./2019	C 000572	P01455	Compra	8250-11-P037-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GD Compra : 572 Factura: 315, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	$99.00	$0.00
				8250-25-P037-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GD Compra : 572 Factura: 315, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	$99.00	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GD Compra : 572 Factura: 315, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GD Compra : 572 Factura: 315, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 572 Factura: 315, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.		
						GD Compra : 572 Factura: 315, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.		

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019
02:21 p. m.

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							396.00	396.00
25/jun./2019	PP 000408	P01465	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GE Compra : 557, Pago Programado: 408	$350.49	$0.00
				8260-25-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 408	$350.49	$0.00
				8250-11-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 408	$0.00	$350.49
				8250-25-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 408	$0.00	$350.49
							700.98	700.98
25/jun./2019	PA 000434	C01063	Pago	8270-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 434	$350.49	$0.00
				8270-25-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 434	$350.49	$0.00
				8260-11-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 434	$0.00	$350.49
				8260-25-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 434	$0.00	$350.49
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 434	$700.98	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 434	$0.00	$700.98
							1,401.96	1,401.96
25/jun./2019	PA 000435	C01064	Pago	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$696.00	$0.00
				8220-14-P062-A005-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$696.00
					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 573, Factura: 37		
				8240-14-P062-A005-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 573, Factura: 37	$0.00	$696.00
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 573, Factura: 37	$696.00	$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 573, Factura: 37	$0.00	$696.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$696.00	$0.00
				8250-14-P062-A005-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$696.00
				8270-14-P062-A005-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 435	$696.00	$0.00
				8260-14-P062-A005-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 435	$0.00	$696.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 435	$696.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 435	$0.00	$696.00
							4,176.00	4,176.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/jul./2019
02:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/jun./2019	PP 000411		Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 563, Pago Programado: 411	$1,189.00	$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 563, Pago Programado: 411	$1,189.00	$0.00
				8260-14-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 563, Pago Programado: 411	$2,586.80	$0.00
				8250-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 563, Pago Programado: 411	$0.00	$1,189.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 563, Pago Programado: 411	$0.00	$1,189.00
				8250-14-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 563, Pago Programado: 411	$0.00	$2,586.80
							4,964.80	4,964.80
25/jun./2019	PA 000438	C01067	Pago	8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 438	$619.50	$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 438	$619.50	$0.00
				8270-14-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 438	$1,347.80	$0.00
				8260-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 438	$0.00	$619.50
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 438	$0.00	$619.50
				8260-14-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 438	$0.00	$1,347.80
				2112-1-000302	CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 438	$2,586.80	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 438	$0.00	$2,586.80
							5,173.60	5,173.60
25/jun./2019	PA 000439	C01068	Pago	8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 439	$569.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/jun./2019	PA 000439	C01068	Pago	8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 439	$569.50	$0.00
				8270-14-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 439	$1,239.00	$0.00
				8260-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 439	$0.00	$569.50
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 439	$0.00	$569.50
				8260-14-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 439	$0.00	$1,239.00
				2112-1-000302	CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 439	$2,378.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 439	$0.00	$2,378.00
							4,756.00	4,756.00
25/jun./2019	PP 000412	P01469	Programacion de Pago	8260-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 564, Pago Programado: 412	$7,622.59	$0.00
				8250-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 564, Pago Programado: 412	$0.00	$7,622.59
							7,622.59	7,622.59
25/jun./2019	PA 000440	C01069	Pago	8270-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 440	$7,622.59	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 440	$0.00	$6,965.47
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 440	$0.00	$657.12
				2112-1-001124	EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 440	$7,622.59	$0.00
							15,245.18	15,245.18
25/jun./2019	PP 000413	P01470	Programacion de Pago	8260-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 565, Pago Programado: 413	$5,589.90	$0.00
				8250-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 565, Pago Programado: 413	$0.00	$5,589.90
							5,589.90	5,589.90
25/jun./2019	PA 000441	C01070	Pago	8270-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago:	$5,589.90	$0.00
				8260-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago:	$0.00	$5,589.90
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago:	$0.00	$5,108.01
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago:	$0.00	$481.89
				2112-1-001068	JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 441	$5,589.90	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							11,179.80	11,179.80
25/jun./2019	PP 000414	P01471	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	GE Compra : 566, Pago Programado: 414	$1,518.00	$0.00
				8250-14-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	GE Compra : 566, Pago Programado: 414	$0.00	$1,518.00
							1,518.00	1,518.00
25/jun./2019	PA 000442	C01071	Pago	8270-14-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 442	$1,518.00	$0.00
				8260-14-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 442	$0.00	$1,518.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 442	$0.00	$1,518.00
							3,036.00	3,036.00
25/jun./2019	PP 000415		Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 567, Pago Programado: 415	$643.80	$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 567, Pago Programado: 415	$643.80	$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 567, Pago Programado: 415	$0.00	$643.80
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 567, Pago Programado: 415	$0.00	$643.80
							1,287.60	1,287.60
25/jun./2019	PA 000443		Pago	8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 443	$643.80	$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: 443	$643.80	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019
02:21 p. m.

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/jun./2019	PA 000443	C01072	Pago	8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 443	$0.00	$643.80
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 443	$0.00	$643.80
				2112-1-000946	MARIA GUADALUPE CASTILLO	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 443	$1,287.60	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 443	$0.00	$1,287.60
							2,575.20	2,575.20
25/jun./2019	PP 000416	P01473	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 416	$18,726.28	$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 416	$18,726.29	$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 416	$0.00	$18,726.28
				8250-25-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 416	$0.00	$18,726.29
							37,452.57	37,452.57
25/jun./2019	PA 000444	C01073	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	$18,726.28	$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: 444	$18,726.29	$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: 444	$0.00	$18,726.28
				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: 444	$0.00	$18,726.29
				2112-1-000181	MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 444	$37,452.57	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 444	$0.00	$37,452.57
							74,905.14	74,905.14

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

02:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/jun./2019	PP 000417	P01474	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS	GE Compra : 570, Pago Programado: 417	$3,074.00	$0.00
				8260-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS	GE Compra : 570, Pago Programado: 417	$3,074.00	$0.00
				8250-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS	GE Compra : 570, Pago Programado: 417	$0.00	$3,074.00
				8250-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS	GE Compra : 570, Pago Programado: 417	$0.00	$3,074.00
							6,148.00	6,148.00
25/jun./2019	PA 000445	C01074	Pago	8270-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 445	$3,074.00	$0.00
				8270-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 445	$3,074.00	$0.00
				8260-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 445	$0.00	$3,074.00
				8260-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 445	$0.00	$3,074.00
				2112-1-000927	TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 445	$6,148.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 445	$0.00	$6,148.00
							12,296.00	12,296.00
25/jun./2019	PP 000418	P01475	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GE Compra : 571, Pago Programado: 418	$109.35	$0.00
				8260-25-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 418	$109.35	$0.00
				8260-11-P053-A005-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 418	$25.00	$0.00
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 418	$25.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/jun./2019	PP 000418	P01475	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G.	GE Compra : 571, Pago Programado: 418	$54.49	$0.00
				8260-25-P053-A005-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 418	$54.50	$0.00
				8260-11-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 418	$7.90	$0.00
				8260-25-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 418	$7.90	$0.00
				8250-11-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 418	$0.00	$109.35
				8250-25-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 418	$0.00	$109.35
				8250-11-P053-A005-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 418	$0.00	$25.00
				8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 418	$0.00	$25.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G.	GE Compra : 571, Pago Programado: 418	$0.00	$54.49
				8250-25-P053-A005-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 418	$0.00	$54.50
				8250-11-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 418	$0.00	$7.90
				8250-25-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 418	$0.00	$7.90
							393.49	393.49
25/jun./2019	PA 000446	C01075	Pago	8270-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 446	$109.35	$0.00
				8270-25-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 446	$109.35	$0.00
				8270-11-P053-A005-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 446	$54.49	$0.00
				8270-25-P053-A005-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 446	$54.50	$0.00
				8270-11-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 446	$7.90	$0.00
				8270-25-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 446	$7.90	$0.00
				8270-11-P053-A005-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 446	$25.00	$0.00
				8270-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 446	$25.00	$0.00
				8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 446	$0.00	$109.35
				8260-25-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 446	$0.00	$109.35
				8260-11-P053-A005-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 446	$0.00	$54.49
				8260-25-P053-A005-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 446	$0.00	$54.50
				8260-11-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 446	$0.00	$7.90
				8260-25-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 446	$0.00	$7.90
				8260-11-P053-A005-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 446	$0.00	$25.00
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 446	$0.00	$25.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/jun./2019	PA 000446	C01075	Pago	2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 446	$393.49	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 446	$0.00	$393.49
							786.98	786.98
25/jun./2019	PP 000419	P01476	Programacion de Pago	8260-11-P037-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GE Compra : 572, Pago Programado: 419	$99.00	$0.00
				8260-25-P037-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GE Compra : 572, Pago Programado: 419	$99.00	$0.00
				8250-11-P037-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GE Compra : 572, Pago Programado: 419	$0.00	$99.00
				8250-25-P037-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GE Compra : 572, Pago Programado: 419	$0.00	$99.00
							198.00	198.00
25/jun./2019	PA 000447	C01076	Pago	8270-11-P037-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 447	$99.00	$0.00
				8270-25-P037-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 447	$99.00	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 447		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 447		
						GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 447		
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 447	$0.00	$198.00
							396.00	396.00
26/jun./2019	C 000498		Cancelación Compra	8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	Cancelación GD Compra : 498 Factura: N/A, 994	-$410.38	$0.00
					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 498 Factura: N/A, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO		
				8240-11-P062-A005-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 498 Factura: N/A, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO	$0.00	-$410.38
				8240-25-P062-A005-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 498 Factura: N/A, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO	$0.00	-$410.37
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Cancelación GD Compra : 498 Factura: N/A, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO	-$820.75	$0.00
				2112-1-000994	JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO	Cancelación GD Compra : 498 Factura: N/A, 994 JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO	$0.00	-$820.75
							-1,641.50	-1,641.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/jun./2019	GP 000274	C01044	Gasto Pagado	8270-11-P090-A006-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 274	$28,761.42	$0.00
				8270-11-P090-A006-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 274	$1,665.93	$0.00
				8260-11-P090-A006-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 274	$0.00	$28,761.42
				8260-11-P090-A006-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 274	$0.00	$1,665.93
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 274	$28,761.42	$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 274	$1,665.93	$0.00
						Transferencia al Rector José Antonio Zamora correspondiente a la 1ra qna de junio de 2019		
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	Correspondiente al sueldo de la 1ra qna de junio del rector José Antonio Zamora Guido	$0.00	$6,483.15
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Correspondiente al sueldo de la 1ra qna de junio del rector José Antonio Zamora Guido	$0.00	$1,346.56
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Correspondiente al sueldo de la 1ra qna de junio del rector José Antonio Zamora Guido	$0.00	$1,665.93
							60,854.70	60,854.70
26/jun./2019	GP 000275	C01048	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 275	$647,517.91	$0.00
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 275	$647,517.90	$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 275	$467.10	$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 275	$467.10	$0.00
				8270-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	GP Folio: 275	$6,701.70	$0.00
				8270-25-P062-A005-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 275	$6,701.70	$0.00
				8270-11-P062-A005-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 275	$9,131.12	$0.00
				8270-25-P062-A005-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 275	$9,131.12	$0.00
				8270-11-P062-A005-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 275	$54,414.25	$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 275	$54,414.25	$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 275	$0.00	$647,517.91
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 275	$0.00	$647,517.90
				8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 275	$0.00	$467.10
				8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 275	$0.00	$467.10
				8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	GP Folio: 275	$0.00	$6,701.70
				8260-25-P062-A005-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 275	$0.00	$6,701.70
				8260-11-P062-A005-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 275	$0.00	$9,131.12
				8260-25-P062-A005-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 275	$0.00	$9,131.12
				8260-11-P062-A005-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 275	$0.00	$54,414.25
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 275	$0.00	$54,414.25
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 275	$1,295,035.81	$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GP Folio: 275	$18,262.24	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/jun./2019	GP 000275	C01048	Gasto Pagado	2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 275	$108,828.50	$0.00
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GP Folio: 275	$934.20	$0.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	GP Folio: 275	$13,403.40	$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario correspondiente a la 1ra de junio de 2019	$0.00	$919,282.20
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	Correspondiente a la 1ra qna de junio de 2019	$0.00	$162,868.59
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Correspondientes a la 1ra qna de junio de 2019	$0.00	$87,965.29
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Correspondientes a la 1ra qna de junio de 2019	$0.00	$108,828.50
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Correspondiente a la 1ra qna de junio de 2019	$0.00	$42,877.86
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Correspondiente a la 1ra qna de junio de 2019	$0.00	$71,045.14
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descontada al personal correspondiente	$0.00	$5,916.21
				1123-1-096	SELENE MARIELA LEON ROMERO	Descuento de gastos no comprobados	$0.00	$1,000.00
				1123-1-038	JOEL LUQUEÑO GALLEGOS	Descuento de gastos no comprobados	$0.00	$666.67
				1123-1-076	BERENICE MA. DEL REFUGIO ARROYO	Descuento de gastos no comprobados	$0.00	$1,000.00
				1123-1-035	JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ	Descuento de gastos no comprobados	$0.00	$187.50
				1123-1-046	ANGELINA GONZALEZ ROSAS	Descuento de gastos no comprobados	$0.00	$187.50
				2119-17	TRAMITES DE TITULACIÓN	Descuento de gastos no comprobados	$0.00	$1,249.83
				1123-1-097	JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	Descuento de gastos no comprobados	$0.00	$553.00
				2119-14	COLEGIATURA ALUMNO UTEC	Descontada al personal correspondiente	$0.00	$1,915.34
				2119-22	PROMOCIONALES	Descontados al personal correspondiente	$0.00	$1,957.50
				1124-1-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	Correspondiente a la 1ra qna de junio de 2019	$98.48	$0.00
				2179-1-00019	SALARIOS DEVENGADOS NO PAGADOS	Sueldo retenido a Mercedes Feria Campero correspondiente a la 1ra qna de junio de 2019	$0.00	$11,130.34
				2179-1-00019	SALARIOS DEVENGADOS NO PAGADOS	Sueldo retenido a Margarita Leo Cuevas correspondiente a la 1ra qna de junio de 2019	$0.00	$11,984.81
				2119-29	TALLER CULTURAL	Sueldo retenido a Julio Márquez Rodríguez correspondiente a la 1ra qna de junio de 2019	$0.00	$200.00
						Descuento taller cultural a la Maestra Miriam Gallegos	$0.00	$62,694.01
							2,873,026.78	2,873,026.78
26/jun./2019	IR 000022	I00175	Ingreso Pagado	8140-83-2-4	SUELDO DE RECTOR	IR:22, SUELDO DE RECTOR	$62,694.01	$0.00
				8150-83-2-4	SUELDO DE RECTOR	IR:22, SUELDO DE RECTOR	$0.00	$62,694.01
				1112-2-46	BANCOMER ESTATAL 2019	IR:22, BANCOMER ESTATAL 2019	$62,694.01	$0.00
				1122-83	Convenios	IR:22, SUELDO DE RECTOR	$0.00	$62,694.01
							125,388.02	125,388.02
26/jun./2019	000000	D00284		8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	RECLASIFICACIÓN POLIZAS C00515 A LA POLIZA COO521 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2019	-$9,000.00	$0.00
				8250-14-P011-A002-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	RECLASIFICACIÓN POLIZAS C00515 A LA POLIZA COO521 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2019	-$9,000.00	$0.00
				8240-14-P011-A002-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	RECLASIFICACIÓN POLIZAS C00515 A LA POLIZA COO521 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2019	$0.00	-$9,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/jun./2019	000000	D00284		8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	RECLASIFICACIÓN POLIZAS C00515 A LA POLIZA	-$9,000.00	$0.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	RECLASIFICACIÓN POLIZAS C00515 A LA POLIZA COO521 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2019		
				8270-14-P011-A002-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	RECLASIFICACIÓN POLIZAS C00515 A LA POLIZA COO521 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2019	-$9,000.00	$0.00
				8260-14-P011-A002-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	RECLASIFICACIÓN POLIZAS C00515 A LA POLIZA COO521 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2019	$0.00	-$9,000.00
				8240-02-P075-A006-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	RECLASIFICACIÓN POLIZAS C00515 A LA POLIZA COO521 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2019	$9,000.00	$0.00
				8220-02-P075-A006-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	RECLASIFICACIÓN POLIZAS C00515 A LA POLIZA COO521 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2019	$0.00	$9,000.00
				8250-02-P075-A006-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	RECLASIFICACIÓN POLIZAS C00515 A LA POLIZA COO521 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2019	$9,000.00	$0.00
				8240-02-P075-A006-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	RECLASIFICACIÓN POLIZAS C00515 A LA POLIZA COO521 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2019	$0.00	$9,000.00
				8260-02-P075-A006-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	RECLASIFICACIÓN POLIZAS C00515 A LA POLIZA COO521 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2019	$9,000.00	$0.00
				8250-02-P075-A006-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	RECLASIFICACIÓN POLIZAS C00515 A LA POLIZA COO521 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2019	$0.00	$9,000.00
				8270-02-P075-A006-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	RECLASIFICACIÓN POLIZAS C00515 A LA POLIZA COO521 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2019	$9,000.00	$0.00
				8260-02-P075-A006-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	RECLASIFICACIÓN POLIZAS C00515 A LA POLIZA COO521 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2019	$0.00	$9,000.00
							0.00	0.00
26/jun./2019	000000	D00285		1112-2-49	BANCOMER SUELDO RECTORIA	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2019 A BANCOMER SUELDO RECTORIA POR CONCEPTO DE SUELDO DEL RECTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE	$62,694.01	$0.00
				1112-2-46	BANCOMER ESTATAL 2019	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2019 A BANCOMER SUELDO RECTORIA POR CONCEPTO DE SUELDO DEL RECTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE	$0.00	$62,694.01
							62,694.01	62,694.01
26/jun./2019	000000	D00286		1112-2-45	FEDERAL 2019	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUELDO RECTORIA A BANCOMER FEDERAL 2019 POR PAGO DE EPRESTAMO	$28,761.42	$0.00
				1112-2-49	BANCOMER SUELDO RECTORIA	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUELDO RECTORIA A BANCOMER FEDERAL 2019 POR PAGO DE EPRESTAMO	$0.00	$28,761.42
							28,761.42	28,761.42
26/jun./2019	000000	D00287		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUELDO RECTORIA A BANCOMER OBLIGACIONES PO PAGAR POR PAGO DE IMPUESTO DE RETENCION DE ISR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	$6,483.15	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/jun./2019	000000	D00287		1112-2-49	BANCOMER SUELDO RECTORIA	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUELDO RECTORIA A BANCOMER OBLIGACIONES PO PAGAR POR PAGO DE IMPUESTO DE RETENCION DE ISR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	$0.00	$6,483.15
							6,483.15	6,483.15
26/jun./2019	000000	D00288		1112-2-45	FEDERAL 2019	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUELDO RECTORIA A BANCOMER FEDERAL 2019 POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019	$3,012.49	$0.00
				1112-2-49	BANCOMER SUELDO RECTORIA	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUELDO RECTORIA A BANCOMER FEDERAL 2019 POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019	$0.00	$3,012.49
							3,012.49	3,012.49
26/jun./2019	G 000145	P01477	Gasto Modificado	8220-11-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR,	Monto Modificado	$0.00	$3,569.50
				8220-25-P061-A004-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,569.50
				8220-11-P061-A004-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$3,569.50	$0.00
				8220-25-P061-A004-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$3,569.50	$0.00
				8230-11-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR,	Monto Modificado	$3,569.50	$0.00
				8230-25-P061-A004-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	$3,569.50	$0.00
				8230-11-P061-A004-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,569.50
				8230-25-P061-A004-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,569.50
							14,278.00	14,278.00
26/jun./2019	O 000414	P01478	Orden de Compra	8240-11-P061-A004-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$3,569.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/jun./2019	O 000414	P01478	Orden de Compra	8240-25-P061-A004-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$3,569.50	$0.00
				8220-11-P061-A004-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$3,569.50
				8220-25-P061-A004-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$3,569.50
							7,139.00	7,139.00
26/jun./2019	C 000574	P01479	Compra	8250-11-P061-A004-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 574 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL	$3,569.50	$0.00
				8250-25-P061-A004-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 574 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$3,569.50	$0.00
				8240-11-P061-A004-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 574 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$3,569.50
				8240-25-P061-A004-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 574 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$3,569.50
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 574 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$7,139.00	$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 574 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$7,139.00
							14,278.00	14,278.00
26/jun./2019	000000			1112-2-45	FEDERAL 2019	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE 2019	$423.00	$0.00
							423.00	423.00
26/jun./2019	PC 000132	C01077	Cancelación Gasto por	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 132, 132 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2019	-$500.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 132, 132 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2019	$0.00	-$500.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							-500.00	-500.00
26/jun./2019	PP 000420	P01480	Programacion de Pago	8260-11-P061-A004-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 574, Pago Programado: 420	$3,569.50	$0.00
				8260-25-P061-A004-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 574, Pago Programado: 420	$3,569.50	$0.00
				8250-11-P061-A004-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 574, Pago Programado: 420	$0.00	$3,569.50
				8250-25-P061-A004-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 574, Pago Programado: 420	$0.00	$3,569.50
							7,139.00	7,139.00
26/jun./2019	PA 000448	C01079	Pago	8270-11-P061-A004-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio	$1,943.00	$0.00
				8270-25-P061-A004-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 448	$1,943.00	$0.00
				8260-11-P061-A004-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 448	$0.00	$1,943.00
				8260-25-P061-A004-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 448	$0.00	$1,943.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 448	$3,886.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 448	$0.00	$3,886.00
							7,772.00	7,772.00
26/jun./2019	PA 000449	C01080	Pago	8270-11-P061-A004-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio	$1,626.50	$0.00
				8270-25-P061-A004-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 449	$1,626.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/jun./2019	PA 000449	C01080	Pago	8260-11-P061-A004-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio	$0.00	$1,626.50
				8260-25-P061-A004-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 449	$0.00	$1,626.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 449	$3,253.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 449	$0.00	$3,253.00
							6,506.00	6,506.00
26/jun./2019	000000	I00176		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Intereses del mes de junio de 2019	$1.54	$0.00
				4311-09	NOMINA	Intereses del mes de junio de 2019	$0.00	$1.54
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	Intereses del mes de junio de 2019	$4.84	$0.00
				4311-04	CUOTAS Y TARIFAS	Intereses del mes de junio de 2019	$0.00	$4.84
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514	Intereses del mes de junio de 2019	$1.03	$0.00
				4311-07	PROMEP UR 514	Intereses del mes de junio de 2019	$0.00	$1.03
				1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-	Intereses del mes de junio de 2019	$0.22	$0.00
				4311-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Intereses del mes de junio de 2019	$0.00	$0.22
				1112-2-09	BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS	Intereses del mes de junio de 2019	$0.36	$0.00
				4311-08	PROV. CHEQUES CANCELADOS	Intereses del mes de junio de 2019	$0.00	$0.36
				1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y	Intereses del mes de junio de 2019	$0.21	$0.00
				4311-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Intereses del mes de junio de 2019	$0.00	$0.21
				1112-2-11	BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD	Intereses del mes de junio de 2019	$1.10	$0.00
				4311-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Intereses del mes de junio de 2019	$0.00	$1.10
				1112-2-16	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE	Intereses del mes de junio de 2019	$0.41	$0.00
				4311-13	EFPE	Intereses del mes de junio de 2019	$0.00	$0.41
				1112-2-14	BANCOMER ESTATAL 0195591201	Intereses del mes de junio de 2019	$0.58	$0.00
				4311-12	ESTATAL	Intereses del mes de junio de 2019	$0.00	$0.58
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Intereses del mes de junio de 2019	$0.48	$0.00
				4311-26	FEDERAL 2018	Intereses del mes de junio de 2019	$0.00	$0.48
				1112-2-49	BANCOMER SUELDO RECTORIA	Intereses del mes de junio de 2019	$0.03	$0.00
				4311-30	SUELDO RECTORIA	Intereses del mes de junio de 2019	$0.00	$0.03
				1112-2-48	BANCOMER DERECHOS POR LA PUBLICACION DE LAS REGLAS DE OPERACION	Intereses del mes de junio de 2019	$0.01	$0.00
				4311-31	DERECHOS POR LA PUBLICACIÓN	Intereses del mes de junio de 2019	$0.00	$0.01
				1112-2-44	BANCOMER PADES 2018 0112352044	Intereses del mes de junio	$0.02	$0.00
				4311-28	PADES 2018	Intereses del mes de junio	$0.00	$0.02
				8120-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	$4.84	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/jun./2019	000000	I00176		8120-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	$0.22	$0.00
				8120-79-01-07	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	$1.03	$0.00
				8120-79-01-08	PROV. CHEQUES CANCELADOS	Movimiento Directo Automático	$0.36	$0.00
				8120-79-01-09	NOMINA	Movimiento Directo Automático	$1.54	$0.00
				8120-79-01-12	ESTATAL	Movimiento Directo Automático	$0.58	$0.00
				8120-79-01-13	EFPE	Movimiento Directo Automático	$0.41	$0.00
				8120-79-01-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	$1.10	$0.00
				8120-79-01-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	$0.21	$0.00
				8120-79-01-26	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	$0.48	$0.00
				8120-79-01-28	PADES 2018	Movimiento Directo Automático	$0.02	$0.00
				8120-79-01-30	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	$0.03	$0.00
				8120-79-01-31	DERECHOS POR LA PUBLICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.01	$0.00
				8140-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.84
				8140-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.22
				8140-79-01-07	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.03
				8140-79-01-08	PROV. CHEQUES CANCELADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.36
				8140-79-01-09	NOMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.54
				8140-79-01-12	ESTATAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.58
				8140-79-01-13	EFPE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.41
				8140-79-01-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.10
				8140-79-01-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.21
				8140-79-01-26	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.48
				8140-79-01-28	PADES 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.02
				8140-79-01-30	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.03
				8140-79-01-31	DERECHOS POR LA PUBLICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.01
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos,	Movimiento Directo Automático	$1.54	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$4.84	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$1.03	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.22	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.36	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.21	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.02	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$1.10	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.41	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.58	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.48	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/jun./2019	000000	I00176		1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.03	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.01	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.54
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.84
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.03
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.22
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.36
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.21
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.02
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.10
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.41
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.58
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.48
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.03
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.01
				8140-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	$4.84	$0.00
				8140-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	$0.22	$0.00
				8140-79-01-07	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	$1.03	$0.00
				8140-79-01-08	PROV. CHEQUES CANCELADOS	Movimiento Directo Automático	$0.36	$0.00
				8140-79-01-09	NOMINA	Movimiento Directo Automático	$1.54	$0.00
				8140-79-01-12	ESTATAL	Movimiento Directo Automático	$0.58	$0.00
				8140-79-01-13	EFPE	Movimiento Directo Automático	$0.41	$0.00
				8140-79-01-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	$1.10	$0.00
				8140-79-01-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	$0.21	$0.00
				8140-79-01-26	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	$0.48	$0.00
				8140-79-01-28	PADES 2018	Movimiento Directo Automático	$0.02	$0.00
				8140-79-01-30	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	$0.03	$0.00
				8140-79-01-31	DERECHOS POR LA PUBLICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.01	$0.00
				8150-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.84
				8150-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.22
				8150-79-01-07	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.03
				8150-79-01-08	PROV. CHEQUES CANCELADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.36
				8150-79-01-09	NOMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.54
				8150-79-01-12	ESTATAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.58

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/jun./2019	000000	I00176		8150-79-01-13	EFPE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.41
				8150-79-01-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.10
				8150-79-01-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.21
				8150-79-01-26	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.48
				8150-79-01-28	PADES 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.02
				8150-79-01-30	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.03
				8150-79-01-31	DERECHOS POR LA PUBLICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.01
							43.32	43.32
26/jun./2019	000000			1112-2-45	FEDERAL 2019	Rendimientos financieros subsidio federal 2019 de los Rendimientos financieros subsidio federal 2019 de los meses de febrero y marzo	$15,095.72	$0.00
				1112-2-47	BANCOMER PIEE	Rendimientos financieros del programa para la inclusión y la equidad educativa de los meses de febrero, marzo, abril y mayo	$268.04	$0.00
				4311-32	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA	Rendimientos financieros del programa para la inclusión y la equidad educativa de los meses de febrero, marzo, abril y mayo	$0.00	$268.04
				1112-2-45	FEDERAL 2019	Rendimientos financieros subsidio federal 2019 de los meses de febrero y marzo	$1,863.84	$0.00
				4311-29	FEDERAL 2019	Rendimientos financieros subsidio federal 2019 de los meses de febrero y marzo	$0.00	$1,863.84
				1112-2-45	FEDERAL 2019	Compensación 14 de junio por parte de BBVA	$0.19	$0.00
				4319-1-001	OTROS INGRESOS	Compensación 14 de junio por parte de BBVA	$0.00	$0.19
				8120-79-01-29	FEDERAL 2019	Movimiento Directo Automático	$15,095.72	$0.00
				8120-79-01-29	FEDERAL 2019	Movimiento Directo Automático	$1,863.84	$0.00
				8120-79-01-32	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA	Movimiento Directo Automático	$268.04	$0.00
				8140-79-01-29	FEDERAL 2019	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,095.72
				8140-79-01-29	FEDERAL 2019	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.84
				8140-79-01-32	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.04
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,863.84	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$15,095.72	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$268.04	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.84
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,095.72
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.04
				8140-79-01-29	FEDERAL 2019	Movimiento Directo Automático	$15,095.72	$0.00
				8140-79-01-29	FEDERAL 2019	Movimiento Directo Automático	$1,863.84	$0.00
				8140-79-01-32	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA	Movimiento Directo Automático	$268.04	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/jul./2019
02:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/jun./2019	000000	I00177		8150-79-01-29	FEDERAL 2019	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,095.72
				8150-79-01-29	FEDERAL 2019	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.84
				8150-79-01-32	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.04
							68,910.59	68,910.59
26/jun./2019	000000	I00178		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	DEPOSITO DEL 25/06/2019	$1,515.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	DEPOSITO DEL 26/06/2019	$1,515.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	DEPOSITO DEL 27/06/2019	$24,335.65	$0.00
					SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 67139-A 67162) FACTURA(A 2057)		
				4173-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 67139-A 67162) FACTURA(A 2057)	$0.00	$78.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 67139-A 67162) FACTURA(A 2057)	$0.00	$200.00
				4173-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 67139-A 67162) FACTURA(A 2057)	$0.00	$497.65
				4173-2-00015	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 67139-A 67162) FACTURA(A 2057)	$0.00	$1,300.00
				4173-2-00011	INSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 67139-A 67162) FACTURA(A 2057)	$0.00	$16,900.00
				4173-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 67139-A 67162) FACTURA(A 2057)	$0.00	$5,200.00
				4173-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2019 FOLIOS(A 67139-A 67162) FACTURA(A 2057)	$0.00	$180.00
				8120-73-2-00011	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$16,900.00	$0.00
				8120-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$5,200.00	$0.00
				8120-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8120-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	Movimiento Directo Automático	$497.65	$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$3,010.00	$0.00
				8120-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,900.00
				8140-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.00
				8140-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8140-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.65
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,010.00
				8140-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/jun./2019	000000	I00178		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$3,010.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	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	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	Movimiento Directo Automático	$497.65	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	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	Movimiento Directo Automático	$16,900.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$5,200.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,010.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	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	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	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	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	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$16,900.00	$0.00
				8140-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$5,200.00	$0.00
				8140-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8140-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	Movimiento Directo Automático	$497.65	$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/jun./2019	000000	I00178		8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$3,010.00	$0.00
				8140-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8150-73-2-00011	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,900.00
				8150-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.00
				8150-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8150-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.65
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,010.00
				8150-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
							109,462.60	109,462.60
27/jun./2019	000000	D00289		1112-2-45	FEDERAL 2019	DEVOLUCION DE SALDO POR ASISTENCIA AL CONGRESO SMEQ EN LA CIUDAD DE QUERETARO DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2019	$560.00	$0.00
				1123-1-062	LAURA GARCIA HERNANDEZ	DEVOLUCION DE SALDO POR ASISTENCIA AL CONGRESO SMEQ EN LA CIUDAD DE QUERETARO DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2019	$0.00	$560.00
							560.00	560.00
27/jun./2019	PC 000133	C01078	Cancelación Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 133, 133 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE	-$500.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 133, 133 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE	$0.00	-$500.00
							-500.00	-500.00
27/jun./2019	000000	C01082		4173-2-00063	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	CH/ 3371 SOLICITUD DE DEVOLUCION POR PARTE CH/ 3371 SOLICITUD DE DEVOLUCION POR PARTE DE EDUCACION CONTINUA	$0.00	-$1,825.20
				8120-73-2-00063	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	-$1,825.20	$0.00
				8140-73-2-00063	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,825.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-$1,825.20	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,825.20
				8140-73-2-00063	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	-$1,825.20	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

02:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/jun./2019	000000	C01082		8150-73-2-00063	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,825.20
							-5,475.60	-5,475.60
27/jun./2019	000000			4173-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	CH/ 3372 SOLICITUD DE DEVOLUCION POR PARTE CH/ 3372 SOLICITUD DE DEVOLUCION POR PARTE DE EDUCACION CONTINUA	$0.00	-$1,825.20
				8120-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	-$1,825.20	$0.00
				8140-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,825.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y	Movimiento Directo Automático	-$1,825.20	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,825.20
				8140-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	-$1,825.20	$0.00
				8150-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,825.20
							-5,475.60	-5,475.60
27/jun./2019	IR 000023	I00179	Ingreso Pagado	8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	IR:23, CAPITULO 1000	$2,187,970.00	$0.00
				8150-93-1-1000	CAPITULO 1000	IR:23, CAPITULO 1000	$0.00	$2,187,970.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	IR:23, FEDERAL 2019	$2,187,970.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:23, CAPITULO 1000	$0.00	$2,187,970.00
							4,375,940.00	4,375,940.00
27/jun./2019	000000			1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE RECURSOS PARA CARGO A TARJETAS DE EMPLEADDOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE	$1,059,761.42	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE RECURSOS PARA CARGO A TARJETAS DE EMPLEADDOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE	$0.00	$1,059,761.42
							1,059,761.42	1,059,761.42
27/jun./2019	000000	D00295		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANOCMER FEDERAL 2019 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, DESCUENTOS DE AMORTIZACION DE CREDITO Y SEGURO DE DAÑOS	$234,938.88	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/jun./2019	000000	D00295		1112-2-45	FEDERAL 2019	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANOCMER FEDERAL 2019 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, DESCUENTOS DE AMORTIZACION DE CREDITO Y SEGURO DE DAÑOS	$0.00	$234,938.88
							234,938.88	234,938.88
28/jun./2019	000000	D00291		1112-2-45	FEDERAL 2019	DEVOLUCION DE SALDO POR ASISTENCIA AL CONGRESO SMEQ EN LA CIUDAD DE QUERETARO DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2019	$354.50	$0.00
				1123-1-061	PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA	DEVOLUCION DE SALDO POR ASISTENCIA AL CONGRESO SMEQ EN LA CIUDAD DE QUERETARO DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2019	$0.00	$354.50
							354.50	354.50
28/jun./2019	000000	D00292		1112-2-45	FEDERAL 2019	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR	$7,000.00	$0.00
							7,000.00	7,000.00
28/jun./2019	000000	D00293		1112-2-45	FEDERAL 2019	DEVOLUCION DE SALDO POR CICLO DE CONFERENCIAS DE MIERCOLES Y VIERNEES EN LA CIENCIA	$638.00	$0.00
				1123-1-002	ALEJANDRO OLVERA HERRERA	DEVOLUCION DE SALDO POR CICLO DE CONFERENCIAS DE MIERCOLES Y VIERNEES EN LA CIENCIA	$0.00	$638.00
							638.00	638.00
28/jun./2019	G 000015	P01481	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$650,332.06	$0.00
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$650,332.06	$0.00
				8240-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	$45,303.53	$0.00
				8240-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	$45,303.53	$0.00
				8240-25-P062-A005-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$9,216.99	$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$54,414.25	$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$54,414.25	$0.00
				8240-25-P062-A005-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G.	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$62,364.00	$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	$16,558.16	$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	$16,558.15	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/jun./2019	G 000015	P01481	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$41,395.40	$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$41,395.40	$0.00
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$650,332.06
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$650,332.06
				8220-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	$0.00	$45,303.53
				8220-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	$0.00	$45,303.53
				8220-25-P062-A005-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$9,216.99
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$54,414.25
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$54,414.25
				8220-25-P062-A005-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G.	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$0.00	$62,364.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	$0.00	$16,558.16
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	$0.00	$16,558.15
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$0.00	$41,395.40
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$0.00	$41,395.40
							1,759,168.77	1,759,168.77
28/jun./2019	G 000276	P01482	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 276	$650,332.06	$0.00
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 276	$650,332.06	$0.00
				8250-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 276	$45,303.53	$0.00
				8250-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 276	$45,303.53	$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 276	$9,216.99	$0.00
				8250-25-P062-A005-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 276	$9,216.99	$0.00
				8250-11-P062-A005-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 276	$54,414.25	$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 276	$54,414.25	$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GD Folio: 276	$62,364.00	$0.00
				8250-25-P062-A005-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G.	GD Folio: 276	$62,364.00	$0.00
				8250-11-P062-A005-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 276	$16,558.16	$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 276	$16,558.15	$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 276	$41,395.40	$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 276	$41,395.40	$0.00
				8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 276	$0.00	$650,332.06
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 276	$0.00	$650,332.06
				8240-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 276	$0.00	$45,303.53
				8240-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 276	$0.00	$45,303.53
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 276	$0.00	$9,216.99

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

02:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/jun./2019	G 000276	P01482	Gasto Devengado	8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 276	$0.00	$9,216.99
				8240-11-P062-A005-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 276	$0.00	$54,414.25
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 276	$0.00	$54,414.25
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GD Folio: 276	$0.00	$62,364.00
				8240-25-P062-A005-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G.	GD Folio: 276	$0.00	$62,364.00
				8240-11-P062-A005-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 276	$0.00	$16,558.16
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 276	$0.00	$16,558.15
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 276	$0.00	$41,395.40
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 276	$0.00	$41,395.40
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 276	$650,332.06	$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 276	$650,332.06	$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 276	$9,216.99	$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 276	$9,216.99	$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 276	$54,414.25	$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 276	$54,414.25	$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 276	$45,303.53	$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 276	$45,303.53	$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 276	$16,558.16	$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 276	$16,558.15	$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GD Folio: 276	$62,364.00	$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 276	$62,364.00	$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 276	$41,395.40	$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 276	$41,395.40	$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 276	$0.00	$650,332.06
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 276	$0.00	$650,332.06
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 276	$0.00	$9,216.99
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 276	$0.00	$9,216.99
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 276	$0.00	$54,414.25
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 276	$0.00	$54,414.25
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GD Folio: 276	$0.00	$62,364.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 276	$0.00	$62,364.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 276	$0.00	$45,303.53
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 276	$0.00	$45,303.53
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 276	$0.00	$41,395.40
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 276	$0.00	$41,395.40
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 276	$0.00	$16,558.16

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/jun./2019	G 000276	P01482	Gasto Devengado	2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 276	$0.00	$16,558.15
							3,518,337.54	3,518,337.54
28/jun./2019	GE 000276	P01483	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 276	$650,332.06	$0.00
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 276	$650,332.06	$0.00
				8260-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 276	$45,303.53	$0.00
				8260-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 276	$45,303.53	$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GE Folio: 276	$9,216.99	$0.00
				8260-25-P062-A005-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 276	$9,216.99	$0.00
				8260-11-P062-A005-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 276	$54,414.25	$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 276	$54,414.25	$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GE Folio: 276	$62,364.00	$0.00
				8260-25-P062-A005-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G.	GE Folio: 276	$62,364.00	$0.00
				8260-11-P062-A005-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 276	$16,558.16	$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 276	$16,558.15	$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 276	$41,395.40	$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 276	$41,395.40	$0.00
				8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 276	$0.00	$650,332.06
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 276	$0.00	$650,332.06
				8250-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 276	$0.00	$45,303.53
				8250-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 276	$0.00	$45,303.53
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GE Folio: 276	$0.00	$9,216.99
				8250-25-P062-A005-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 276	$0.00	$9,216.99
				8250-11-P062-A005-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 276	$0.00	$54,414.25
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 276	$0.00	$54,414.25
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GE Folio: 276	$0.00	$62,364.00
				8250-25-P062-A005-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G.	GE Folio: 276	$0.00	$62,364.00
				8250-11-P062-A005-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 276	$0.00	$16,558.16
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 276	$0.00	$16,558.15
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 276	$0.00	$41,395.40
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 276	$0.00	$41,395.40
							1,759,168.77	1,759,168.77
28/jun./2019	G 000016	P01484	Gasto Comprometido	8240-11-P090-A006-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$28,761.42	$0.00
				8240-11-P090-A006-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$1,665.93	$0.00
				8240-11-P090-A006-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	$506.94	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/jun./2019	G 000016	P01484	Gasto Comprometido	8240-11-P090-A006-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$1,267.35	$0.00
				8220-11-P090-A006-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$28,761.42
				8220-11-P090-A006-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$1,665.93
				8220-11-P090-A006-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	$0.00	$506.94
				8220-11-P090-A006-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$0.00	$1,267.35
							32,201.64	32,201.64
28/jun./2019	G 000277	P01485	Gasto Devengado	8250-11-P090-A006-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 277	$28,761.42	$0.00
				8250-11-P090-A006-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 277	$1,665.93	$0.00
				8250-11-P090-A006-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 277	$506.94	$0.00
				8250-11-P090-A006-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 277	$1,267.35	$0.00
				8240-11-P090-A006-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 277	$0.00	$28,761.42
				8240-11-P090-A006-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 277	$0.00	$1,665.93
				8240-11-P090-A006-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 277	$0.00	$506.94
				8240-11-P090-A006-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 277	$0.00	$1,267.35
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 277	$28,761.42	$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 277	$1,665.93	$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 277	$506.94	$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 277	$1,267.35	$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 277	$0.00	$28,761.42
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 277	$0.00	$1,665.93
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 277	$0.00	$1,267.35
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 277	$0.00	$506.94
							64,403.28	64,403.28
28/jun./2019	GE 000277	P01486	Gasto Ejercido	8260-11-P090-A006-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 277	$28,761.42	$0.00
				8260-11-P090-A006-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 277	$1,665.93	$0.00
				8260-11-P090-A006-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 277	$506.94	$0.00
				8260-11-P090-A006-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 277	$1,267.35	$0.00
				8250-11-P090-A006-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 277	$0.00	$28,761.42
				8250-11-P090-A006-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 277	$0.00	$1,665.93
				8250-11-P090-A006-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 277	$0.00	$506.94
				8250-11-P090-A006-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 277	$0.00	$1,267.35
							32,201.64	32,201.64
28/jun./2019	000000			1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUELDO RECTORIA A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE IMPUESTO DE ISR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	$6,483.15	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019
02:21 p. m.

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/jun./2019	000000	D00296		1112-2-49	BANCOMER SUELDO RECTORIA	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUELDO RECTORIA A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE IMPUESTO DE ISR CORRESPONDIENTES A LA	$0.00	$6,483.15
							6,483.15	6,483.15
28/jun./2019	000000	D00297		1112-2-45	FEDERAL 2019	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUELDO RECTORIA A BANCOMER FEDERAL 2019 POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS YAPORTACIONES ISSSSTE	$3,012.49	$0.00
				1112-2-49	BANCOMER SUELDO RECTORIA	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUELDO RECTORIA A BANCOMER FEDERAL 2019 POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS YAPORTACIONES ISSSSTE	$0.00	$3,012.49
							3,012.49	3,012.49
28/jun./2019	000000	D00298		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUELDO RECTORIA A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE SAR Y FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	$1,774.29	$0.00
				1112-2-49	BANCOMER SUELDO RECTORIA	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUELDO RECTORIA A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE SAR Y FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	$0.00	$1,774.29
							1,774.29	1,774.29
28/jun./2019	000000	C01085		8240-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G.	Comisión bancaria del mes de junio de 2019	$2,459.78	$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G.	Comisión bancaria del mes de junio de 2019	$0.00	$2,459.78
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G.	Comisión bancaria del mes de junio de 2019	$2,459.78	$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G.	Comisión bancaria del mes de junio de 2019	$0.00	$2,459.78
				5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	Comisión bancaria del mes de junio de 2019	$2,459.78	$0.00
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Comisión bancaria del mes de junio de 2019	$0.00	$2,459.78
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G.	Comisión bancaria del mes de junio de 2019	$2,459.78	$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G.	Comisión bancaria del mes de junio de 2019	$0.00	$2,459.78
				8270-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G.	Comisión bancaria del mes de junio de 2019	$2,459.78	$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G.	Comisión bancaria del mes de junio de 2019	$0.00	$2,459.78
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Comisión bancaria del mes de junio de 2019	$2,459.78	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	Comisión bancaria del mes de junio de 2019	$0.00	$2,459.78

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							14,758.68	14,758.68
28/jun./2019	000000	E00148		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	$70,747.64	$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	$0.00	$70,747.64
							70,747.64	70,747.64
28/jun./2019	000000	E00149		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019	$297.50	$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019	$0.00	$297.50
							297.50	297.50
28/jun./2019	000000	E00150		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 JUNIO	$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 JUNIO	$0.00	$2,899.54
							2,899.54	2,899.54
28/jun./2019	000000	E00151		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 JUNIO 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 JUNIO DE 2019	$0.00	$2,899.54
							2,899.54	2,899.54
28/jun./2019	000000	E00152		2111-1-11301	SUELDOS BASE	Póliza vacia	$0.00	$0.00
				1112-2-49	BANCOMER SUELDO RECTORIA	Póliza vacia	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
28/jun./2019	000000	E00153		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019	$117.13	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/jun./2019	000000	E00153		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 JUNIO DE 2019	$0.00	$117.13
							117.13	117.13
28/jun./2019	000000	D00300		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	TRAMITE CANCELADO POR DEVOLUCION DE LA INSTITUCION BANCARIA| CHEQUE 3352 DEL 17 DE JUNIO DE 2019	$2,678.00	$0.00
				2179-1-00002	SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	TRAMITE CANCELADO POR DEVOLUCION DE LA INSTITUCION BANCARIA| CHEQUE 3352 DEL 17 DE JUNIO DE 2019	$0.00	$2,678.00
							2,678.00	2,678.00
28/jun./2019	000000	D00302		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	TRAMITE CANCELADO POR CHEQUE EXTRAVIADO N° 3155 A NOMBRE DE ALEXIS DAVID NIETO BALDERAS DE $1183.00	$1,183.00	$0.00
				2179-1-00002	SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	TRAMITE CANCELADO POR CHEQUE EXTRAVIADO N° 3155 A NOMBRE DE ALEXIS DAVID NIETO BALDERAS DE $1183.00	$0.00	$1,183.00
							1,183.00	1,183.00
30/jun./2019	GP 000276	C01081	Gasto Pagado	8270-11-P090-A006-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 276	$28,761.42	$0.00
				8270-11-P090-A006-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 276	$1,665.93	$0.00
				8270-11-P090-A006-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 276	$506.94	$0.00
				8270-11-P090-A006-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 276	$1,267.35	$0.00
				8260-11-P090-A006-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 276	$0.00	$28,761.42
				8260-11-P090-A006-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 276	$0.00	$1,665.93
				8260-11-P090-A006-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 276	$0.00	$506.94
				8260-11-P090-A006-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 276	$0.00	$1,267.35
						Correspondiente al sueldo de la 2da qna de Jose Antonio Zamora Guido		
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 276	$28,761.42	$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 276	$1,665.93	$0.00
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 276	$1,267.35	$0.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 276	$506.94	$0.00
						Correspondiente al sueldo de la 2da qna de Jose Antonio Zamora Guido		
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Correspondiente al sueldo de la 2da qna de Jose Antonio Zamora Guido	$0.00	$1,665.93
				2117-5-01	APORTACIONES SAR	Correspondiente al sueldo de la 2da qna de Jose Antonio Zamora Guido	$0.00	$506.94
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	Correspondiente al sueldo de la 2da qna de Jose Antonio Zamora Guido	$0.00	$1,267.35
				1112-2-49	BANCOMER SUELDO RECTORIA	Cargo bancario de Zamora Guido	$0.00	$20,931.71

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							64,403.28	64,403.28
30/jun./2019	GP 000277	C01083	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 277	$650,332.06	$0.00
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 277	$650,332.06	$0.00
				8270-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 277	$45,303.53	$0.00
				8270-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 277	$45,303.53	$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GP Folio: 277	$9,216.99	$0.00
				8270-25-P062-A005-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 277	$9,216.99	$0.00
				8270-11-P062-A005-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 277	$54,414.25	$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 277	$54,414.25	$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GP Folio: 277	$62,364.00	$0.00
				8270-25-P062-A005-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G.	GP Folio: 277	$62,364.00	$0.00
				8270-11-P062-A005-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 277	$16,558.16	$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 277	$16,558.15	$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 277	$41,395.40	$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 277	$41,395.40	$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 277	$0.00	$650,332.06
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 277	$0.00	$650,332.06
				8260-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 277	$0.00	$45,303.53
				8260-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 277	$0.00	$45,303.53
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GP Folio: 277	$0.00	$9,216.99
				8260-25-P062-A005-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 277	$0.00	$9,216.99
				8260-11-P062-A005-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 277	$0.00	$54,414.25
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 277	$0.00	$54,414.25
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GP Folio: 277	$0.00	$62,364.00
				8260-25-P062-A005-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G.	GP Folio: 277	$0.00	$62,364.00
				8260-11-P062-A005-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 277	$0.00	$16,558.16
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 277	$0.00	$16,558.15
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 277	$0.00	$41,395.40
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 277	$0.00	$41,395.40
						Cargo bancario correspondiente a la segunda qna de junio de 2019		
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	Correspondiente a la segunda qna de junio de 2019	$0.00	$174,485.41
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Correspondiente a la segunda qna de junio de 2019	$0.00	$87,965.29
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Correspondiente a la segunda qna de junio de 2019	$0.00	$108,828.50
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Correspondiente a la segunda qna de junio de 2019	$0.00	$42,261.50
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Correspondiente a la segunda qna de junio de 2019	$0.00	$71,045.14
				2117-5-01	APORTACIONES SAR	Correspondiente a la segunda qna de junio de 2019	$0.00	$33,116.31

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

02:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/jun./2019	GP 000277	C01083	Gasto Pagado	2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	Correspondiente a la segunda qna de junio de 2019	$0.00	$82,790.80
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	Correspondiente a la segunda qna de junio de 2019	$0.00	$86,308.00
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Correspondiente a la segunda qna de junio de 2019	$0.00	$5,916.21
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Correspondiente a la segunda qna de junio de 2019	$0.00	$660.59
				2119-29	TALLER CULTURAL	Descuento taller cultural a la mtra Miriiam Gallegos	$0.00	$200.00
				1123-1-038	JOEL LUQUEÑO GALLEGOS	Devolución de gastos no comprobados	$0.00	$666.66
				1123-1-035	JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ	Devolución de gastos no comprobados	$0.00	$187.50
				1123-1-046	ANGELINA GONZALEZ ROSAS	Devolución de gastos no comprobados	$0.00	$187.50
				2119-17	TRAMITES DE TITULACIÓN	Correspondiente a la segunda qna de junio de 2019	$0.00	$1,249.84
				2119-14	COLEGIATURA ALUMNO UTEC	Correspondiente a la segunda qna de junio de 2019	$0.00	$1,547.00
				1123-1-097	JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	Devolución de gastos no comprobados	$0.00	$553.00
				2119-22	PROMOCIONALES	Descontados al personal correspondiente	$0.00	$1,556.00
				2179-1-00019	SALARIOS DEVENGADOS NO PAGADOS	Sueldo retenido de Mercedes Feria Campero correspondiente a la segunda qna de junio	$0.00	$11,130.34
				2179-1-00019	SALARIOS DEVENGADOS NO PAGADOS	Sueldo retenido de Margarita Leo Cuevas correspondiente a la segunda qna de junio	$0.00	$11,984.81
				1124-1-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	Sueldo retenido de Julio Marquez Rodriguez correspondiente a la segunda qna de junio	$117.90	$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	Correspondiente a la segunda qna de junio de 2019	$1,300,664.12	$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GP Folio: 277	$18,433.98	$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 277	$108,828.50	$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GP Folio: 277	$124,728.00	$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 277	$90,607.06	$0.00
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 277	$82,790.80	$0.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 277	$33,116.31	$0.00
							3,518,455.44	3,518,455.44
30/jun./2019	000000			8270-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POR	-$0.47	$0.00
					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POR CORRESPONDER AL SUBSIDIO		
				8270-11-P062-A005-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POR CORRESPONDER AL SUBSIDIO	$0.23	$0.00
				8270-25-P062-A005-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POR CORRESPONDER AL SUBSIDIO	$0.24	$0.00
				8260-11-P062-A005-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POR CORRESPONDER AL SUBSIDIO	$0.00	$0.23
				8260-25-P062-A005-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE GASTO POR CORRESPONDER AL SUBSIDIO	$0.00	$0.24
							0.00	0.00
30/jun./2019	000000	D00301		1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	4 computadoras portatil G3	$114,051.20	$0.00
				3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	4 computadoras portatil G3	$0.00	$114,051.20

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/jul./2019
02:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/jun./2019	000000	D00301		1242-1-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	10 proyector	$181,609.60	$0.00
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	10 proyector	$0.00	$181,609.60
				1242-1-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	3 televisor LG de 65"	$79,605.00	$0.00
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	3 televisor LG de 65"	$0.00	$79,605.00
				1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	15 All in one dell optiplex	$317,358.60	$0.00
				3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	15 All in one dell optiplex	$0.00	$317,358.60
				1243-1-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	3 Kit de criminalistica	$41,084.88	$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	3 Kit de criminalistica	$0.00	$41,084.88
				1243-1-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	2 Combo care eléctrico y ultra	$116,074.24	$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	2 Combo care eléctrico y ultra	$0.00	$116,074.24
				1243-1-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	3 lamparas de rayos infrarrojos con timer	$24,596.64	$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	3 lamparas de rayos infrarrojos con timer	$0.00	$24,596.64
				1243-1-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	Mesa baja o cama baja tipo babath	$89,691.48	$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Mesa baja o cama baja tipo babath	$0.00	$89,691.48
				1243-1-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	Compresor frio glacier freeze	$53,564.16	$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Compresor frio glacier freeze	$0.00	$53,564.16
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Tina de acero inoxidable para cuerpo completo con turbina y termometro integrados	$0.00	$82,998.00
				1243-1-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	6 espejos de postura individual fabricado en madera de pino	$41,244.96	$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	6 espejos de postura individual fabricado en madera de pino	$0.00	$41,244.96
							1,141,878.76	1,141,878.76
30/jun./2019	000000	I00180		1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	Intereses de inversión junio 2019	$1,864.39	$0.00
				4311-01	FEDERAL	Intereses de inversión junio 2019	$0.00	$1,864.39
				1112-2-02	BANCOMER FONDO DE PREVISION	Intereses de inversión junio 2019	$3,563.70	$0.00
				4311-03	FONDO DE PREVISION	Intereses de inversión junio 2019	$0.00	$3,563.70
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y	Intereses de inversión junio 2019	$43,703.48	$0.00
				4311-04	CUOTAS Y TARIFAS	Intereses de inversión junio 2019	$0.00	$43,703.48
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514	Intereses de inversión junio 2019	$6,068.95	$0.00
				4311-07	PROMEP UR 514	Intereses de inversión junio 2019	$0.00	$6,068.95
				1112-2-17	BANCOMERISSSTE 0197763204	Intereses de inversión junio 2019	$4,285.24	$0.00
				4311-14	ISSSTE	Intereses de inversión junio 2019	$0.00	$4,285.24
				1112-2-27	BANCOMER RESULT DEL EJERCICIO 2015	Intereses de inversión junio 2019	$6,601.75	$0.00
				4311-17	BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	Intereses de inversión junio 2019	$0.00	$6,601.75
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Intereses de inversión junio 2019	$3,171.03	$0.00
				4311-22	BANCOMER FEDERAL 2017	Intereses de inversión junio 2019	$0.00	$3,171.03

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/jul./2019

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/jun./2019	000000	I00180		1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-	Intereses de inversión junio 2019	$2,156.35	$0.00
				4311-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Intereses de inversión junio 2019	$0.00	$2,156.35
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Intereses de inversión junio 2019	$1,014.68	$0.00
				4311-26	FEDERAL 2018	Intereses de inversión junio 2019	$0.00	$1,014.68
				1112-2-45	FEDERAL 2019	Intereses de inversión junio 2019	$11,651.54	$0.00
				4311-29	FEDERAL 2019	Intereses de inversión junio 2019	$0.00	$11,651.54
				8120-79-01-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	$1,864.39	$0.00
				8120-79-01-03	FONDO DE PREVISION	Movimiento Directo Automático	$3,563.70	$0.00
				8120-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	$43,703.48	$0.00
				8120-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	$2,156.35	$0.00
				8120-79-01-07	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	$6,068.95	$0.00
				8120-79-01-14	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	$4,285.24	$0.00
				8120-79-01-17	BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO	Movimiento Directo Automático	$6,601.75	$0.00
				8120-79-01-22	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	$3,171.03	$0.00
				8120-79-01-26	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	$1,014.68	$0.00
				8120-79-01-29	FEDERAL 2019	Movimiento Directo Automático	$11,651.54	$0.00
				8140-79-01-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,864.39
				8140-79-01-03	FONDO DE PREVISION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,563.70
				8140-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,703.48
				8140-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.35
				8140-79-01-07	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,068.95
				8140-79-01-14	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,285.24
				8140-79-01-17	BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,601.75
				8140-79-01-22	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,171.03
				8140-79-01-26	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,014.68
				8140-79-01-29	FEDERAL 2019	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,651.54
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos,	Movimiento Directo Automático	$1,864.39	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,563.70	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$43,703.48	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$6,068.95	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,285.24	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$6,601.75	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,171.03	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,156.35	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,014.68	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

02:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/jun./2019	000000	I00180		1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos,	Movimiento Directo Automático	$11,651.54	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,864.39
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,563.70
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,703.48
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,068.95
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,285.24
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,601.75
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,171.03
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.35
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,014.68
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,651.54
				8140-79-01-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	$1,864.39	$0.00
				8140-79-01-03	FONDO DE PREVISION	Movimiento Directo Automático	$3,563.70	$0.00
				8140-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	$43,703.48	$0.00
				8140-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	$2,156.35	$0.00
				8140-79-01-07	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	$6,068.95	$0.00
				8140-79-01-14	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	$4,285.24	$0.00
				8140-79-01-17	BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO	Movimiento Directo Automático	$6,601.75	$0.00
				8140-79-01-22	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	$3,171.03	$0.00
				8140-79-01-26	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	$1,014.68	$0.00
				8140-79-01-29	FEDERAL 2019	Movimiento Directo Automático	$11,651.54	$0.00
				8150-79-01-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,864.39
				8150-79-01-03	FONDO DE PREVISION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,563.70
				8150-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,703.48
				8150-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.35
				8150-79-01-07	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,068.95
				8150-79-01-14	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,285.24
				8150-79-01-17	BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,601.75
				8150-79-01-22	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,171.03
				8150-79-01-26	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,014.68
				8150-79-01-29	FEDERAL 2019	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,651.54
							336,324.44	336,324.44
30/jun./2019	000000			3241-1-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	Depreciación del activo adquirido hasta 2013	$6,579.25	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/jun./2019	000000	D00303		1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de junio	$0.00	$6,579.25
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de junio	$0.00	$75,318.43
							81,897.68	81,897.68
30/jun./2019	000000	D00304		2179-5-00001	FAC FEDERAL 2013	Depreciación del mes de junio de 2019	$17,052.16	$0.00
				2179-5-00002	PIFI 2013	Depreciación del mes de junio de 2019	$114.98	$0.00
				2179-5-00004	FADOES	Depreciación del mes de junio de 2019	$2,298.07	$0.00
				2179-5-00005	FONAES	Depreciación del mes de junio de 2019	$2,937.11	$0.00
				2179-5-00006	PROMEP UR 514	Depreciación del mes de junio de 2019	$607.60	$0.00
				2179-5-00007	FAC ESTATAL	Depreciación del mes de junio de 2019	$5,560.12	$0.00
				2179-5-00008	INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS	Depreciación del mes de junio de 2019	$642.63	$0.00
				2179-5-00011	PROFOCIES 2014	Depreciación del mes de junio de 2019	$13,384.79	$0.00
				2179-5-00012	PROMEP	Depreciación del mes de junio de 2019	$166.39	$0.00
				2179-5-00013	ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG.	Depreciación del mes de junio de 2019	$11,264.44	$0.00
				2179-5-00014	PADES 2014	Depreciación del mes de junio de 2019	$317.61	$0.00
				2179-5-00015	INTERESES FAM 2013 (REA13)	Depreciación del mes de junio de 2019	$203.65	$0.00
				3241-2-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	Depreciación del mes de junio de 2019	$30.03	$0.00
				3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	Depreciación del mes de junio de 2019	$4,967.83	$0.00
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	Depreciación del mes de junio de 2019	$18,789.39	$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Depreciación del mes de junio de 2019	$10,054.13	$0.00
				3120-1246	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación del mes de junio de 2019	$103.55	$0.00
				2179-5-00022	PROEXOEES INTERESES 2018	Depreciación del mes de junio de 2019	$431.64	$0.00
				5515-51101	Muebles de oficina y estantería	Depreciación del mes de junio de 2019	$2,202.17	$0.00
				5515-51501	Equipo de compúto y tecnológias de la	Depreciación del mes de junio de 2019	$54,121.52	$0.00
				5515-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	Depreciación del mes de junio de 2019	$1,642.08	$0.00
				5515-52101	Equipo y aparatos audiovisuales	Depreciación del mes de junio de 2019	$8,815.02	$0.00
				5515-52301	Camaras fotográficas y de video	Depreciación del mes de junio de 2019	$3,625.23	$0.00
				5515-52901	Otros mobiliarios y equipo educacional y	Depreciación del mes de junio de 2019	$2,240.61	$0.00
				5515-53101	Equipo médico y de laboratorio	Depreciación del mes de junio de 2019	$13,074.38	$0.00
				5515-53201	Instrumental médico y de laboratorio	Depreciación del mes de junio de 2019	$4,996.04	$0.00
				5515-54104	Vehículos servicios administrativos	Depreciación del mes de junio de 2019	$5,957.67	$0.00
				5515-54105	Automóviles y equipo transporte	Depreciación del mes de junio de 2019	$9,125.87	$0.00
				5515-56101	Máquinaria y equipo agropecuario	Depreciación del mes de junio de 2019	$66.58	$0.00
				5515-56201	Máquinaria y equipo industrial	Depreciación del mes de junio de 2019	$470.89	$0.00
				5515-56601	Máquinaria y equipo electrico y electrónico	Depreciación del mes de junio de 2019	$80.72	$0.00
				5515-56701	Herramientas y máquinas-herramientas	Depreciación del mes de junio de 2019	$2,101.38	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 05/jul./2019

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

02:21 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/jun./2019	000000	D00304		5515-56902	Otros equipos	Depreciación del mes de junio de 2019	$714.97	$0.00
				5517-59101	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	Amortización de software	$10,327.71	$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE	Depreciación del mes de junio de 2019	$0.00	$66,850.01
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	Depreciación del mes de junio de 2019	$0.00	$36,212.40
				1263-3-1243	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	Depreciación del mes de junio de 2019	$0.00	$30,875.54
				1263-4-1244	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Depreciación del mes de junio de 2019	$0.00	$15,083.54
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación del mes de junio de 2019	$0.00	$49,139.76
				1265-1-59101	AMORTIZACION ACUMULADA DE	Amortización de software	$0.00	$10,327.71
							208,488.96	208,488.96
						Totales Finales	55,898,481.86	55,898,481.86