



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2020
hora de Impresión 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	000000	D00001		1112-1-01	BANAMEX ESTATAL 16371633	SALDOS INICIALES	\$7,227.99	\$0.00
				1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	SALDOS INICIALES	\$320,630.31	\$0.00
				1112-2-02	BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283	SALDOS INICIALES	\$659,662.94	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	SALDOS INICIALES	\$55,597.83	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	SALDOS INICIALES	\$676,533.35	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	SALDOS INICIALES	\$3,847,690.39	\$0.00
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	SALDOS INICIALES	\$1,296,593.76	\$0.00
				1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	SALDOS INICIALES	\$394,588.80	\$0.00
				1112-2-09	BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS	SALDOS INICIALES	\$41,965.01	\$0.00
				1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	SALDOS INICIALES	\$23,884.75	\$0.00
				1112-2-11	BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN.EST	SALDOS INICIALES	\$127,317.45	\$0.00
				1112-2-12	BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D	SALDOS INICIALES	\$35,459.81	\$0.00
				1112-2-13	BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209	SALDOS INICIALES	\$13,749.95	\$0.00
				1112-2-14	BANCOMER ESTATAL 0195591201	SALDOS INICIALES	\$66,964.19	\$0.00
				1112-2-16	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416	SALDOS INICIALES	\$47,300.04	\$0.00
				1112-2-17	BANCOMERISSSTE 0197763204	SALDOS INICIALES	\$797,130.62	\$0.00
				1112-2-18	BANCOMER SEDESOL 0197817800	SALDOS INICIALES	\$15,315.13	\$0.00
				1112-2-19	BANCOMER SEDESOL 019717975 NOR.MAT.TECN	SALDOS INICIALES	\$7,681.36	\$0.00
				1112-2-20	BANCOMER SEDESOL 0197614306 ARCH.DE CONC	SALDOS INICIALES	\$689.40	\$0.00
				1112-2-21	BANCOMER SEDESOL 0197763158 EST.PROSP	SALDOS INICIALES	\$1,690.74	\$0.00
				1112-2-22	BANCOMER SEDESOL 0197614284 USO LENGUAJE	SALDOS INICIALES	\$1,428.80	\$0.00
				1112-2-27	BANCOMER RESULT DEL EJERCICIO 2015 0107118252	SALDOS INICIALES	\$1,163,869.96	\$0.00
				1112-2-28	BANCOMER FIANZA ISSSTE 0107793626	SALDOS INICIALES	\$1,608,998.57	\$0.00
				1112-2-29	BANCOMER CYTNOVA 2016 0108098689	SALDOS INICIALES	\$1,019.26	\$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	SALDOS INICIALES	\$617,664.70	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	SALDOS INICIALES	\$211,008.22	\$0.00
				1112-2-45	BANCOMER FEDERAL 2019 0112682974	SALDOS INICIALES	\$3,645,489.61	\$0.00
				1112-2-46	BANCOMER ESTATAL 2019 0112683008	SALDOS INICIALES	\$9,452.00	\$0.00
				1112-2-47	BANCOMER PIEE 0112270978	SALDOS INICIALES	\$268.94	\$0.00
				1112-2-49	BANCOMER SUELDO RECTORIA 0113197654	SALDOS INICIALES	\$7,149.66	\$0.00
				1112-2-51	BANCOMER COMPLEMENTO ESTATAL 01113668991	SALDOS INICIALES	\$349,561.52	\$0.00
				1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	SALDOS INICIALES	\$1,120,160.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	000000	000001		1112-2-54	BANCOMER PFCE 0114061799	SALDOS INICIALES	\$1,741,515.42	\$0.00
				1112-2-55	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0114002970	SALDOS INICIALES	\$12,000.02	\$0.00
				1112-2-56	BANCOMER PIEE 2019 0113721299	SALDOS INICIALES	\$823,810.76	\$0.00
				1122-2-02	IVA ACREDITABLE	SALDOS INICIALES	\$7,911,633.93	\$0.00
				1124-1-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	SALDOS INICIALES	\$547.20	\$0.00
				1231-58101	TERRENOS	SALDOS INICIALES	\$11,616,006.67	\$0.00
				1233-58301	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	SALDOS INICIALES	\$63,463,564.08	\$0.00
				1234-58904	OTROS BIENES INMUEBLES	SALDOS INICIALES	\$1,097,109.66	\$0.00
				1241-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	SALDOS INICIALES	\$10,422,834.96	\$0.00
				1241-3-51301	BIENES ARTISITICOS Y CULTURALES	SALDOS INICIALES	\$8,004.00	\$0.00
				1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	SALDOS INICIALES	\$2,535,590.94	\$0.00
				1241-5-51501	BIENES INFORMATICOS	SALDOS INICIALES	\$5,910,847.61	\$0.00
				1241-9-51901	EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	SALDOS INICIALES	\$553,101.65	\$0.00
				1242-1-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	SALDOS INICIALES	\$2,416,137.07	\$0.00
				1242-2-52201	APARATOS DEPORTIVOS	SALDOS INICIALES	\$146,950.01	\$0.00
				1242-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	SALDOS INICIALES	\$363,317.31	\$0.00
				1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	SALDOS INICIALES	\$305,508.87	\$0.00
				1243-1-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	SALDOS INICIALES	\$2,294,157.00	\$0.00
				1243-2-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	SALDOS INICIALES	\$319,922.68	\$0.00
				1244-1-54104	EQUIPO DE TRANSPORTE	SALDOS INICIALES	\$4,114,316.00	\$0.00
				1244-1-54105	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVIDORES PUBLICOS	SALDOS INICIALES	\$584,376.00	\$0.00
				1246-1-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	SALDOS INICIALES	\$107,464.00	\$0.00
				1246-2-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	SALDOS INICIALES	\$16,069,642.77	\$0.00
				1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	SALDOS INICIALES	\$105,106.12	\$0.00
				1246-6-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	SALDOS INICIALES	\$4,307,100.81	\$0.00
				1246-7-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	SALDOS INICIALES	\$294,016.30	\$0.00
				1246-9-56902	OTROS BIENES MUEBLES	SALDOS INICIALES	\$11,095,701.84	\$0.00
				1251-59101	SOFTWARE	SALDOS INICIALES	\$2,002,403.07	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$17,103,653.84
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,261,831.99
				1263-3-1243	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$816,337.50
				1263-4-1244	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,971,704.44
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$23,268,102.16
				1265-1-59101	AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,788,441.40
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$36,147.36



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	000000	D00001		2112-1-000045	MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$880.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$72,587.00
				2112-1-000459	JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$79,729.12
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$139,595.16
				2112-1-000681	FRANCISCO ALFONSO FERIA CAMPERO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$167,264.50
				2112-1-000915	MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$97,092.00
				2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,344.00
				2112-1-001066	NORMA ELISA DE LA TEJERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,465.00
				2112-1-001086	A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$15,776.00
				2112-1-001183	ARMANDO HIGINIO QUIROGA LEMUS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$17,678.40
				2112-1-001184	SERVICIOS CONTABLE FISCAL NAVA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$99,050.00
				2112-1-001186	ELISA FLORES ARISTA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$41,760.00
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$18,653.96
				2112-1-001200	JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$22,113.61
				2112-1-001201	SANTOYO BERNARD ALVARO ADRIAN	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$433,942.99
				2112-1-001202	NORTH AMERICA BOOKS S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$192,000.00
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,732,977.87
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,189.66
				2117-2-01	IVA TRASLADADO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,712,811.10
				2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$290,475.00
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.05
				2179-1-00001	DESCUENTOS POR INASIS.Y RETARDOS.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$387,888.80
				2179-1-00002	SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$88,589.12
				2179-1-00004	DEV. SEGUROS INBURSA POR SINIESTRO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$233.00
				2179-1-00011	ISSSTE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,050,955.46
				2179-1-00016	DEVOLUCION AXA SEGUROS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,543.43
				2179-1-00018	DHI SEGUROS (SINIESTRO 30 DE JULIO EQUIPO ELECTRÓNICO)	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,149.97
				2179-1-00019	SALARIOS DEVENGADOS NO PAGADOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$665,993.02
				2179-2-00001	PROG.TECN.P/LA ENERGIA RENOVABLES (NARET)	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$24.48
				2179-2-00002	FIDEICOMISO PROMEP	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$625,892.61
				2179-2-00003	CAU	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$0.31
				2179-3-00001	CONGRESO INTERNACIONAL ACADEMICO-CULTURA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,965.08
				2179-3-00002	MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTIL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$121,470.00
				2179-3-00003	INFRAESTRUCTURA VOZ Y DATOS DEL EDIF."C"	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$31,048.32
				2179-3-00004	ADQ. EQUIPAMIENTO FORT.DE LOS PROG. EDUC	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$536.52
				2179-5-00001	FAC FEDERAL 2013	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$320,936.46
				2179-5-00002	PIFI 2013	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,571.88
				2179-5-00003	FONDO DE PREVISION POR APLICAR	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,062.50
				2179-5-00004	FADOES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$139,798.67



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2020
hora de Impresión 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	000000	000001		2179-5-00005	FONAES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$189,595.89
				2179-5-00006	PROMEP UR 514	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$35,588.26
				2179-5-00007	FAC ESTATAL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$261,468.03
				2179-5-00008	INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$1,806.36
				2179-5-00010	RESULT. EJER 2013	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,621.56
				2179-5-00011	PROFOCIES 2014	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$941,092.08
				2179-5-00012	PROMEP	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$16,279.03
				2179-5-00013	ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$662,863.30
				2179-5-00014	PADES 2014	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$20,748.77
				2179-5-00015	INTERESES FAM 2013 (REA13)	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$15,657.19
				2179-5-00016	FAC ESTATAL 2012 INTERESES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,960.12
				2179-5-00021	INTER PROEXOEEES 2017 (REA)	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$9,760.85
				2179-5-00022	PROEXOEEES INTERESES 2018	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$9,937.19
				2179-6-00001	RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 21 DE MAYO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$24,406.39
				2179-6-00002	RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 30 DE JUNIO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$18,343.60
				3120-1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$29,586,011.98
				3120-1234	OTROS BIENES INMUEBLES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,097,109.66
				3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$428,451.84
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$644,003.66
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$962,402.66
				3120-1246	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,426.35
				3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,061,566.32
				3220-1	EJERCICIO 2010	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$215,960.00
				3220-2	EJERCICIO 2011	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$25,421.46
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$7,776,326.32
				3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,433,368.72
				3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$398,679.27
				3220-3	EJERCICIO 2012	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$70,699.61
				3220-4	EJERCICIO 2013	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$36,417.68
				3220-5	EJERCICIO 2014	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$189,018.69
				3220-6	EJERCICIO 2015	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,713,069.18
				3241-1-1231	TERRENOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$11,616,006.67
				3241-1-1233	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$33,877,552.10
				3241-1-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$765,907.95
				3241-1-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$62,228.34
				3241-1-1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$9,154.83
				3241-1-1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$186,640.82



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	000000	D00001		3241-1-1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,933,034.51
				3241-1-1251	ACTIVOS INTANGIBLES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$81,197.00
				3241-2-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$7,603.09
				3243-01	FONDO DE PREVISIÓN	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$541,394.08
							167,796,431.81	167,796,431.81
01/ene./2020	000000	D00002		3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	Reclasificación Ejercicio Anterior	\$5,061,566.32	\$0.00
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	Reclasificación Ejercicio Anterior	\$0.00	\$5,061,566.32
							5,061,566.32	5,061,566.32
01/ene./2020	IE 000002	P00001	Ingreso Estimado	8110-73-2-00001	CILINDRO INSTIUTUCIONAL	Monto Orginal Estimado	\$3,953.00	\$0.00
				8110-73-2-00002	GORRA INSTITUCIONAL	Monto Orginal Estimado	\$7,843.00	\$0.00
				8110-73-2-00003	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	Monto Orginal Estimado	\$29,795.00	\$0.00
				8110-73-2-00004	TAZA INSTITUCIONAL	Monto Orginal Estimado	\$3,113.00	\$0.00
				8110-73-2-00005	TERMO INSTITUCIONAL	Monto Orginal Estimado	\$13,440.00	\$0.00
				8110-73-2-00006	USB INSTITUCIONAL 8 GB	Monto Orginal Estimado	\$3,275.00	\$0.00
				8110-73-2-00007	CUADERNO INSTITUCIONAL	Monto Orginal Estimado	\$9,385.00	\$0.00
				8110-73-2-00008	BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	Monto Orginal Estimado	\$838.00	\$0.00
				8110-73-2-00009	BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	Monto Orginal Estimado	\$5,111.00	\$0.00
				8110-73-2-00010	PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	Monto Orginal Estimado	\$15,040.00	\$0.00
				8110-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Monto Orginal Estimado	\$2,118,106.00	\$0.00
				8110-73-2-00012	INSCRIPCIÓN	Monto Orginal Estimado	\$43,892.00	\$0.00
				8110-73-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	Monto Orginal Estimado	\$30,570.00	\$0.00
				8110-73-2-00014	REINSCRIPCIÓN NIVEL POSGRADO	Monto Orginal Estimado	\$23,846.00	\$0.00
				8110-73-2-00015	READMISIÓN	Monto Orginal Estimado	\$8,877.00	\$0.00
				8110-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Monto Orginal Estimado	\$4,444.00	\$0.00
				8110-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Monto Orginal Estimado	\$2,615.00	\$0.00
				8110-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Monto Orginal Estimado	\$4,444.00	\$0.00
				8110-73-2-00019	EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA	Monto Orginal Estimado	\$2,222.00	\$0.00
				8110-73-2-00021	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 1	Monto Orginal Estimado	\$49,718.00	\$0.00
				8110-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Monto Orginal Estimado	\$2,623.00	\$0.00
				8110-73-2-00023	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Monto Orginal Estimado	\$10,445.00	\$0.00
				8110-73-2-00026	ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVALUACIÓN (1 ESTÁNDAR DE COMPETENCIA)	Monto Orginal Estimado	\$5,146.00	\$0.00
				8110-73-2-00029	ACREDITACIÓN INICIAL DE EVALUADOR INDEPENDIENTE (1 ESTÁNDAR DE COMPETENCIA)	Monto Orginal Estimado	\$10,292.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	IE 000002	P00001	Ingreso Estimado	8110-73-2-00030	AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE EVALUADOR INDEPENDIENTE POR ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	Monto Original Estimado	\$15,857.00	\$0.00
				8110-73-2-00031	RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE EVALUADOR INDEPENDIENTE POR ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	Monto Original Estimado	\$785,840.00	\$0.00
				8110-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Monto Original Estimado	\$343,805.00	\$0.00
				8110-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Monto Original Estimado	\$92,940.00	\$0.00
				8110-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Monto Original Estimado	\$371,756.00	\$0.00
				8110-73-2-00035	REPOSICIÓN DE CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	Monto Original Estimado	\$56,899.00	\$0.00
				8110-73-2-00036	TRÁMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	Monto Original Estimado	\$16,249.00	\$0.00
				8110-73-2-00040	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4	Monto Original Estimado	\$94,094.00	\$0.00
				8110-73-2-00044	REGIS. TÍTULO Y EXP Y CED PROF. FED. PARA N.A. T.S.U. O PROF. ASOC, LIC, MAESTRO DOCTORADO (2)	Monto Original Estimado	\$18,215.00	\$0.00
				8110-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Monto Original Estimado	\$3,102.00	\$0.00
				8110-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Monto Original Estimado	\$5,170.00	\$0.00
				8110-73-2-00047	DIPLOMADO DE 80 A 150 HORAS	Monto Original Estimado	\$7,755.00	\$0.00
				8110-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Monto Original Estimado	\$238,446.00	\$0.00
				8110-73-2-00049	CURSO DE DEPORTES O VERANO PÚBLICO EN GENERAL	Monto Original Estimado	\$47,176.00	\$0.00
				8110-73-2-00050	CURSO DE DEPORTES O VERANO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	Monto Original Estimado	\$11,008.00	\$0.00
				8110-73-2-00051	CUOTA POR RECUPERACIÓN POR CONGRESO O SIMPOSIUM PARA PONENTES	Monto Original Estimado	\$18,871.00	\$0.00
				8110-73-2-00052	CUOTA POR RECUPERACIÓN POR CONGRESO O SIMPOSIUM PARA PÚBLICO EN GENERAL	Monto Original Estimado	\$23,588.00	\$0.00
				8110-73-2-00053	CUOTA POR RECUPERACIÓN POR CONGRESO O SIMPOSIUM PARA ALUMNOS DE INSTITUCIONES DE EDUC. SUP., MEDIA SUPERIOR	Monto Original Estimado	\$27,782.00	\$0.00
				8110-73-2-00054	CUOTA DE RECUPERACIÓN POR CONGRESO, SIMPOSIUM O ACCESO A TALLERES	Monto Original Estimado	\$34,596.00	\$0.00
				8110-73-2-00059	PROCESO DE INCUBACIÓN DE PROYECTO TIPO 3	Monto Original Estimado	\$16,685.00	\$0.00
				8110-73-2-00060	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	Monto Original Estimado	\$672,488.00	\$0.00
				8110-73-2-00061	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A	Monto Original Estimado	\$18,561.00	\$0.00
				8110-73-2-00064	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A	Monto Original Estimado	\$13,183.00	\$0.00
				8110-73-2-00065	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO B	Monto Original Estimado	\$17,294.00	\$0.00
				8110-73-2-00066	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C	Monto Original Estimado	\$2,483.00	\$0.00
				8110-73-2-00067	CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO I	Monto Original Estimado	\$8,143.00	\$0.00
				8110-73-2-00068	CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO II	Monto Original Estimado	\$26,358.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	IE 000002	P00001	Ingreso Estimado	8110-73-2-00069	CONSULTORIA Y ESTUDIO TIPO III	Monto Original Estimado	\$3,275.00	\$0.00
				8110-73-2-00070	CONSULTORIA Y ESTUDIO TIPO IV	Monto Original Estimado	\$7,843.00	\$0.00
				8110-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Monto Original Estimado	\$3,953.00	\$0.00
				8110-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Monto Original Estimado	\$13,440.00	\$0.00
				8110-73-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Monto Original Estimado	\$9,385.00	\$0.00
				8110-73-2-00074	COMISIONES DERIVADAS DE CONVENIOS COMERCIALES (3)	Monto Original Estimado	\$838.00	\$0.00
				8110-73-2-00075	COPIA FOTOSTÁTICA (3)	Monto Original Estimado	\$5,111.00	\$0.00
				8110-73-2-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	Monto Original Estimado	\$15,040.00	\$0.00
				8110-73-2-00077	APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES (6)	Monto Original Estimado	\$29,795.00	\$0.00
				8110-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Monto Original Estimado	\$3,113.00	\$0.00
				8110-93-1-1000	CAPITULO 1000	Monto Original Estimado	\$26,932,655.00	\$0.00
				8110-93-2-1000	CAPITULO 1000	Monto Original Estimado	\$24,249,389.00	\$0.00
				8110-93-2-2000	CAPITULO 2000	Monto Original Estimado	\$1,846,882.00	\$0.00
				8110-93-2-3000	CAPITULO 3000	Monto Original Estimado	\$836,384.00	\$0.00
				8120-73-2-00001	CILINDRO INSTIUTUCIONAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$3,953.00
				8120-73-2-00002	GORRA INSTITUCIONAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$7,843.00
				8120-73-2-00003	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$29,795.00
				8120-73-2-00004	TAZA INSTITUCIONAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$3,113.00
				8120-73-2-00005	TERMO INSTITUCIONAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$13,440.00
				8120-73-2-00006	USB INSTITUCIONAL 8 GB	Monto Original Estimado	\$0.00	\$3,275.00
				8120-73-2-00007	CUADERNO INSTITUCIONAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$9,385.00
				8120-73-2-00008	BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$838.00
				8120-73-2-00009	BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$5,111.00
				8120-73-2-00010	PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$15,040.00
				8120-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Monto Original Estimado	\$0.00	\$2,118,106.00
				8120-73-2-00012	INSCRIPCIÓN	Monto Original Estimado	\$0.00	\$43,892.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$30,570.00
				8120-73-2-00014	REINSCRIPCIÓN NIVEL POSGRADO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$23,846.00
				8120-73-2-00015	READMISIÓN	Monto Original Estimado	\$0.00	\$8,877.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Monto Original Estimado	\$0.00	\$4,444.00
				8120-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Monto Original Estimado	\$0.00	\$2,615.00
				8120-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$4,444.00
				8120-73-2-00019	EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$2,222.00
				8120-73-2-00021	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 1	Monto Original Estimado	\$0.00	\$49,718.00
				8120-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Monto Original Estimado	\$0.00	\$2,623.00
				8120-73-2-00023	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Monto Original Estimado	\$0.00	\$10,445.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	IE 000002	P00001	Ingreso Estimado	8120-73-2-00026	ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVALUACIÓN (1 ESTÁNDAR DE COMPETENCIA)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$5,146.00
				8120-73-2-00029	ACREDITACIÓN INICIAL DE EVALUADOR INDEPENDIENTE (1 ESTÁNDAR DE COMPETENCIA)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$10,292.00
				8120-73-2-00030	AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE EVALUADOR INDEPENDIENTE POR ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$15,857.00
				8120-73-2-00031	RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE EVALUADOR INDEPENDIENTE POR ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$785,840.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Monto Original Estimado	\$0.00	\$343,805.00
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$92,940.00
				8120-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$371,756.00
				8120-73-2-00035	REPOSICIÓN DE CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$56,899.00
				8120-73-2-00036	TRÁMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$16,249.00
				8120-73-2-00040	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4	Monto Original Estimado	\$0.00	\$94,094.00
				8120-73-2-00044	REGIS. TÍTULO Y EXP Y CED PROF. FED. PARA .N.A. T.S.U. O PROF. ASOC, LIC, MAEST.O DOCTORADO (2)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$18,215.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$3,102.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$5,170.00
				8120-73-2-00047	DIPLOMADO DE 80 A 150 HORAS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$7,755.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$238,446.00
				8120-73-2-00049	CURSO DE DEPORTES O VERANO PÚBLICO EN GENERAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$47,176.00
				8120-73-2-00050	CURSO DE DEPORTES O VERANO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$11,008.00
				8120-73-2-00051	CUOTA POR RECUPERACIÓN POR CONGRESO O SIMPOSIUM PARA PONENTES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$18,871.00
				8120-73-2-00052	CUOTA POR RECUPERACIÓN POR CONGRESO O SIMPOSIUM PARA PÚBLICO EN GENERAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$23,588.00
				8120-73-2-00053	CUOTA POR RECUPERACIÓN POR CONGRESO O SIMPOSIUM PARA ALUMNOS DE INSTITUCIONES DE EDUC. SUP., MEDIA SUPERIOR	Monto Original Estimado	\$0.00	\$27,782.00
				8120-73-2-00054	CUOTA DE RECUPERACIÓN POR CONGRESO, SIMPOSIUM O ACCESO A TALLERES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$34,596.00
				8120-73-2-00059	PROCESO DE INCUBACIÓN DE PROYECTO TIPO 3	Monto Original Estimado	\$0.00	\$16,685.00
				8120-73-2-00060	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	Monto Original Estimado	\$0.00	\$672,488.00
				8120-73-2-00061	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A	Monto Original Estimado	\$0.00	\$18,561.00
				8120-73-2-00064	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A	Monto Original Estimado	\$0.00	\$13,183.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	IE 000002	P00001	Ingreso Estimado	8120-73-2-00065	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO B	Monto Original Estimado	\$0.00	\$17,294.00
				8120-73-2-00066	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C	Monto Original Estimado	\$0.00	\$2,483.00
				8120-73-2-00067	CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO I	Monto Original Estimado	\$0.00	\$8,143.00
				8120-73-2-00068	CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO II	Monto Original Estimado	\$0.00	\$26,358.00
				8120-73-2-00069	CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO III	Monto Original Estimado	\$0.00	\$3,275.00
				8120-73-2-00070	CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO IV	Monto Original Estimado	\$0.00	\$7,843.00
				8120-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$3,953.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$13,440.00
				8120-73-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$9,385.00
				8120-73-2-00074	COMISIONES DERIVADAS DE CONVENIOS COMERCIALES (3)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$838.00
				8120-73-2-00075	COPIA FOTOSTÁTICA (3)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$5,111.00
				8120-73-2-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$15,040.00
				8120-73-2-00077	APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES (6)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$29,795.00
				8120-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$3,113.00
				8120-93-1-1000	CAPITULO 1000	Monto Original Estimado	\$0.00	\$26,932,655.00
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Monto Original Estimado	\$0.00	\$24,249,389.00
				8120-93-2-2000	CAPITULO 2000	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,846,882.00
				8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	Monto Original Estimado	\$0.00	\$836,384.00
							59,354,480.00	59,354,480.00
01/ene./2020	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8220-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$17,940,459.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$17,940,459.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$581,728.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$581,728.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-1320	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$595,520.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-1320	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$595,520.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-1320	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,284,873.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-1320	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,379,183.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-1320	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,284,873.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$321,120.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$321,120.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,381,803.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,381,803.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$303,386.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$303,386.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8220-11-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$483,251.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$483,251.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$252,670.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$252,670.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,104,579.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,104,579.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$19,585.00	\$0.00
				8220-14-P034-A002-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$250,537.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$417,323.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-2120	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$63,235.00	\$0.00
				8220-11-P037-A002-2120	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,250.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-2120	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$16,789.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-2120	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,720.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-2120	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$63,235.00	\$0.00
				8220-25-P037-A002-2120	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,250.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-2120	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$16,789.00	\$0.00
				8220-11-P021-A001-2140	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$248.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-2140	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-2140	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,345.00	\$0.00
				8220-25-P021-A001-2140	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$248.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-2140	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-2140	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,345.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-2160	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$100.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-2160	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$100.00	\$0.00
				8220-11-P032-A002-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$57,902.00	\$0.00
				8220-11-P037-A002-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-25-P032-A002-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$57,902.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8220-25-P037-A002-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-11-P021-A001-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$24,010.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$40,342.00	\$0.00
				8220-11-P037-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$37,321.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$47,916.00	\$0.00
				8220-11-P061-A004-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,376.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$150,153.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,712.00	\$0.00
				8220-14-P034-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$43,798.00	\$0.00
				8220-25-P021-A001-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$24,010.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$40,342.00	\$0.00
				8220-25-P037-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$37,321.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$47,916.00	\$0.00
				8220-25-P061-A004-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,376.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$270,153.00	\$0.00
				8220-11-P037-A002-2410	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$125.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-2410	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$301.00	\$0.00
				8220-25-P037-A002-2410	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$125.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-2410	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$301.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$272.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$272.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8220-11-P037-A002-2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,200.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$61.00	\$0.00
				8220-25-P037-A002-2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,200.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$61.00	\$0.00
				8220-11-P021-A001-2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,145.00	\$0.00
				8220-25-P021-A001-2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,145.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$895.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$895.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$19,192.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,171.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$19,192.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,171.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-2470	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,270.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-2470	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,348.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-2470	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$16,300.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-2470	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,270.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-2470	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,348.00	\$0.00
				8220-11-P037-A002-2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,176.00	\$0.00
				8220-25-P037-A002-2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,176.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,388.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$42,482.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,388.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8220-25-P053-A005-2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$42,482.00	\$0.00
				8220-11-P037-A002-2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-25-P037-A002-2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-11-P037-A002-2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$55.00	\$0.00
				8220-25-P037-A002-2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$55.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$42,378.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,526.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$42,378.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,526.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$641,719.00	\$0.00
				8220-11-P021-A001-2710	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,250.00	\$0.00
				8220-11-P037-A002-2710	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$40,500.00	\$0.00
				8220-11-P041-A001-2710	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,750.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-2710	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$255,810.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-2710	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,500.00	\$0.00
				8220-25-P021-A001-2710	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,250.00	\$0.00
				8220-25-P037-A002-2710	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$40,500.00	\$0.00
				8220-25-P041-A001-2710	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,750.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-2710	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$244,310.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$600.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,200.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$600.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,200.00	\$0.00
				8220-11-P037-A002-2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$57,300.00	\$0.00
				8220-25-P037-A002-2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$57,300.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-2910	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,438.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-2910	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,787.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-2910	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,750.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-2910	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,438.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-2910	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,787.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8220-11-P053-A005-2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$288.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$288.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,306.00	\$0.00
				8220-11-P061-A004-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$34,829.00	\$0.00
				8220-14-P034-A002-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,000.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$11,200.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,306.00	\$0.00
				8220-25-P061-A004-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$34,829.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$103,285.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$103,285.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$348.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$348.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-3110	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$978,792.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-3130	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$161,580.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-3140	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,600.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-3160	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,402,584.00	\$0.00
				8220-11-P021-A001-3180	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,600.00	\$0.00
				8220-25-P021-A001-3180	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,600.00	\$0.00
				8220-11-P041-A001-3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,850.00	\$0.00
				8220-25-P041-A001-3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,850.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-3230	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$264,000.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-3250	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$46,000.00	\$0.00
				8220-11-P037-A002-3250	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,500.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8220-11-P062-A005-3250;	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,270.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-3250;	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-3250;	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$194,500.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-3250;	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$46,000.00	\$0.00
				8220-25-P037-A002-3250;	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,500.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-3250;	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,270.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,600.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,600.00	\$0.00
				8220-11-P021-A001-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,456.00	\$0.00
				8220-25-P021-A001-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,456.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-3290;	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-11-P037-A002-3290;	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$13,160.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-3290;	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-25-P037-A002-3290;	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$13,160.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-3310;	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$142,500.00	\$0.00
				8220-11-P061-A004-3330;	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$70,000.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-3330;	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$237,860.00	\$0.00
				8220-14-P034-A002-3330;	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$682,660.00	\$0.00
				8220-25-P061-A004-3330;	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$70,000.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8220-11-P031-A002-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$36,000.00	\$0.00
				8220-11-P040-A003-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$13,675.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,200.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$106,480.00	\$0.00
				8220-14-P034-A002-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$36,000.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$36,000.00	\$0.00
				8220-25-P040-A003-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$13,675.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,200.00	\$0.00
				8220-11-P040-A003-3350	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$27,000.00	\$0.00
				8220-25-P040-A003-3350	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$27,000.00	\$0.00
				8220-14-P034-A002-3360	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PUB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$152,278.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-3360	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PUB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$32,500.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-3360	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$37,500.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-3360	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$27,402.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-3360	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-3360	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$27,402.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,199,996.00	\$0.00
				8220-11-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$60,500.00	\$0.00
				8220-25-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$60,500.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$533,219.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-3410	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$174,000.00	\$0.00
				8220-14-P034-A002-3450	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$688,000.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-3450	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$370,000.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,000.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8220-25-P062-A005-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,000.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-3520	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,362.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-3520	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,362.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$86,487.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$86,487.00	\$0.00
				8220-11-P037-A002-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$800.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,808.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,599,996.00	\$0.00
				8220-25-P037-A002-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$800.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,808.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$43,380.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$43,380.00	\$0.00
				8220-11-P021-A001-3610	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,371.00	\$0.00
				8220-25-P021-A001-3610	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,371.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-3620	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,073.00	\$0.00
				8220-11-P041-A001-3620	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$16,210.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-3620	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$180.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-3620	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$400.00	\$0.00
				8220-14-P034-A002-3620	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,675.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-3620	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,073.00	\$0.00
				8220-25-P041-A001-3620	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$16,210.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8220-25-P062-A005-3620	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$180.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-3710	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,000.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-3710	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,000.00	\$0.00
				8220-11-P021-A001-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,280.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$21,050.00	\$0.00
				8220-11-P037-A002-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$27,216.00	\$0.00
				8220-11-P040-A003-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,859.00	\$0.00
				8220-14-P034-A002-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,400.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,740.00	\$0.00
				8220-25-P021-A001-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,280.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$21,050.00	\$0.00
				8220-25-P037-A002-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$27,216.00	\$0.00
				8220-25-P040-A003-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8220-25-P062-A005-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,859.00	\$0.00
				8220-11-P021-A001-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,097.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$102,225.00	\$0.00
				8220-11-P037-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$29,500.00	\$0.00
				8220-11-P040-A003-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,050.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$17,020.00	\$0.00
				8220-14-P034-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,000.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$24,820.00	\$0.00
				8220-25-P021-A001-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,097.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$102,225.00	\$0.00
				8220-25-P037-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$29,500.00	\$0.00
				8220-25-P040-A003-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,050.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$14,000.00	\$0.00
				8220-11-P040-A003-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$17,800.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$14,000.00	\$0.00
				8220-25-P040-A003-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$17,800.00	\$0.00
				8220-11-P021-A001-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$383.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$22,040.00	\$0.00
				8220-14-P034-A002-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$464,731.00	\$0.00
				8220-25-P021-A001-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$383.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8220-25-P062-A005-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$22,040.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,674,713.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$579,995.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-4410	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$16,725.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-5110	MOBILIARIO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-5150	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$358,500.00	\$0.00
				8210-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$17,940,459.00
				8210-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$17,940,459.00
				8210-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$581,728.00
				8210-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$581,728.00
				8210-11-P062-A005-1320	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$595,520.00
				8210-25-P062-A005-1320	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$595,520.00
				8210-11-P062-A005-1320	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,284,873.00
				8210-14-P062-A005-1320	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,379,183.00
				8210-25-P062-A005-1320	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,284,873.00
				8210-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$321,120.00
				8210-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$321,120.00
				8210-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,381,803.00
				8210-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,381,803.00
				8210-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$303,386.00
				8210-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$303,386.00
				8210-11-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$483,251.00
				8210-25-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$483,251.00
				8210-11-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$252,670.00
				8210-25-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$252,670.00
				8210-11-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,104,579.00
				8210-25-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,104,579.00
				8210-14-P022-A001-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$19,585.00
				8210-14-P034-A002-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$250,537.00
				8210-14-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$417,323.00
				8210-11-P031-A002-2120	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$63,235.00
				8210-11-P037-A002-2120	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,250.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8210-11-P062-A005-2120	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$16,789.00
				8210-14-P062-A005-2120	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,720.00
				8210-25-P031-A002-2120	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$63,235.00
				8210-25-P037-A002-2120	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,250.00
				8210-25-P062-A005-2120	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$16,789.00
				8210-11-P021-A001-2140	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$248.00
				8210-11-P031-A002-2140	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$40,000.00
				8210-11-P062-A005-2140	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,345.00
				8210-25-P021-A001-2140	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$248.00
				8210-25-P031-A002-2140	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$40,000.00
				8210-25-P062-A005-2140	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,345.00
				8210-11-P031-A002-2160	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$100.00
				8210-25-P031-A002-2160	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$100.00
				8210-11-P032-A002-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$57,902.00
				8210-11-P037-A002-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-25-P032-A002-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$57,902.00
				8210-25-P037-A002-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-11-P021-A001-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$24,010.00
				8210-11-P031-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$40,342.00
				8210-11-P037-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$37,321.00
				8210-11-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$47,916.00
				8210-11-P061-A004-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,376.00
				8210-11-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$150,153.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8210-14-P022-A001-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,712.00
				8210-14-P034-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$43,798.00
				8210-25-P021-A001-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$24,010.00
				8210-25-P031-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$40,342.00
				8210-25-P037-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$37,321.00
				8210-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$47,916.00
				8210-25-P061-A004-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,376.00
				8210-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$270,153.00
				8210-11-P037-A002-2410:	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$125.00
				8210-11-P053-A005-2410:	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$301.00
				8210-25-P037-A002-2410:	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$125.00
				8210-25-P053-A005-2410:	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$301.00
				8210-11-P053-A005-2420:	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$272.00
				8210-25-P053-A005-2420:	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$272.00
				8210-11-P037-A002-2430:	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,200.00
				8210-11-P053-A005-2430:	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$61.00
				8210-25-P037-A002-2430:	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,200.00
				8210-25-P053-A005-2430:	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$61.00
				8210-11-P021-A001-2440:	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-11-P031-A002-2440:	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,500.00
				8210-11-P053-A005-2440:	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,145.00
				8210-25-P021-A001-2440:	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-25-P031-A002-2440:	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,500.00
				8210-25-P053-A005-2440:	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,145.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8210-11-P031-A002-2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$895.00
				8210-25-P031-A002-2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$895.00
				8210-11-P031-A002-2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$19,192.00
				8210-11-P053-A005-2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,171.00
				8210-25-P031-A002-2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$19,192.00
				8210-25-P053-A005-2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,171.00
				8210-11-P031-A002-2470	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,270.00
				8210-11-P053-A005-2470	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,348.00
				8210-14-P062-A005-2470	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$16,300.00
				8210-25-P031-A002-2470	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,270.00
				8210-25-P053-A005-2470	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,348.00
				8210-11-P037-A002-2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,000.00
				8210-11-P053-A005-2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,176.00
				8210-25-P037-A002-2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,000.00
				8210-25-P053-A005-2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,176.00
				8210-11-P031-A002-2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,388.00
				8210-11-P053-A005-2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$42,482.00
				8210-25-P031-A002-2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,388.00
				8210-25-P053-A005-2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$42,482.00
				8210-11-P037-A002-2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				8210-25-P037-A002-2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				8210-11-P037-A002-2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				8210-11-P053-A005-2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$55.00
				8210-25-P037-A002-2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				8210-25-P053-A005-2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$55.00
				8210-11-P031-A002-2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$42,378.00
				8210-11-P053-A005-2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,526.00
				8210-25-P031-A002-2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$42,378.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8210-25-P053-A005-2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,526.00
				8210-11-P062-A005-2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$641,719.00
				8210-11-P021-A001-2710	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,250.00
				8210-11-P037-A002-2710	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$40,500.00
				8210-11-P041-A001-2710	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,750.00
				8210-11-P053-A005-2710	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$255,810.00
				8210-14-P022-A001-2710	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,500.00
				8210-25-P021-A001-2710	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,250.00
				8210-25-P037-A002-2710	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$40,500.00
				8210-25-P041-A001-2710	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,750.00
				8210-25-P053-A005-2710	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$244,310.00
				8210-11-P031-A002-2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$600.00
				8210-11-P062-A005-2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,200.00
				8210-25-P031-A002-2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$600.00
				8210-25-P062-A005-2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,200.00
				8210-11-P037-A002-2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$57,300.00
				8210-25-P037-A002-2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$57,300.00
				8210-11-P031-A002-2910	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,438.00
				8210-11-P053-A005-2910	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,787.00
				8210-14-P062-A005-2910	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,750.00
				8210-25-P031-A002-2910	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,438.00
				8210-25-P053-A005-2910	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,787.00
				8210-11-P053-A005-2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$288.00
				8210-25-P053-A005-2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$288.00
				8210-11-P031-A002-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,306.00
				8210-11-P061-A004-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$34,829.00
				8210-14-P034-A002-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,000.00
				8210-14-P062-A005-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$11,200.00
				8210-25-P031-A002-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,306.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8210-25-P061-A004-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$34,829.00
				8210-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$103,285.00
				8210-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$103,285.00
				8210-11-P053-A005-2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$348.00
				8210-25-P053-A005-2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$348.00
				8210-14-P062-A005-3110	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$978,792.00
				8210-14-P062-A005-3130	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$161,580.00
				8210-14-P062-A005-3140	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,600.00
				8210-14-P062-A005-3160	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,402,584.00
				8210-11-P021-A001-3180	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,600.00
				8210-25-P021-A001-3180	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,600.00
				8210-11-P041-A001-3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,850.00
				8210-25-P041-A001-3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,850.00
				8210-14-P062-A005-3230	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$264,000.00
				8210-11-P031-A002-3250	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$46,000.00
				8210-11-P037-A002-3250	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,500.00
				8210-11-P062-A005-3250	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,270.00
				8210-14-P022-A001-3250	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-14-P062-A005-3250	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$194,500.00
				8210-25-P031-A002-3250	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$46,000.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8210-25-P037-A002-3250	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,500.00
				8210-25-P062-A005-3250	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,270.00
				8210-11-P031-A002-3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,600.00
				8210-25-P031-A002-3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,600.00
				8210-11-P021-A001-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-11-P062-A005-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,456.00
				8210-25-P021-A001-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-25-P062-A005-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,456.00
				8210-11-P031-A002-3290	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-11-P037-A002-3290	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$13,160.00
				8210-25-P031-A002-3290	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-25-P037-A002-3290	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$13,160.00
				8210-14-P062-A005-3310	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$142,500.00
				8210-11-P061-A004-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$70,000.00
				8210-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$237,860.00
				8210-14-P034-A002-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$682,660.00
				8210-25-P061-A004-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$70,000.00
				8210-11-P031-A002-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$36,000.00
				8210-11-P040-A003-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$13,675.00
				8210-11-P062-A005-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,200.00
				8210-14-P022-A001-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$106,480.00
				8210-14-P034-A002-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$36,000.00
				8210-25-P031-A002-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$36,000.00
				8210-25-P040-A003-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$13,675.00
				8210-25-P062-A005-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,200.00
				8210-11-P040-A003-3350	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$27,000.00
				8210-25-P040-A003-3350	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$27,000.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8210-14-P034-A002-3360	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$152,278.00
				8210-14-P062-A005-3360	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$32,500.00
				8210-14-P062-A005-3360	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$37,500.00
				8210-11-P062-A005-3360	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$27,402.00
				8210-14-P062-A005-3360	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-25-P062-A005-3360	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$27,402.00
				8210-14-P062-A005-3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,199,996.00
				8210-11-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$60,500.00
				8210-25-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$60,500.00
				8210-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$533,219.00
				8210-14-P062-A005-3410	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$174,000.00
				8210-14-P034-A002-3450	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$688,000.00
				8210-14-P062-A005-3450	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$370,000.00
				8210-11-P062-A005-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,000.00
				8210-25-P062-A005-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,000.00
				8210-11-P053-A005-3520	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,362.00
				8210-25-P053-A005-3520	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,362.00
				8210-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$86,487.00
				8210-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$86,487.00
				8210-11-P037-A002-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$800.00
				8210-11-P053-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,808.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8210-14-P062-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,599,996.00
				8210-25-P037-A002-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$800.00
				8210-25-P053-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,808.00
				8210-11-P053-A005-3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$43,380.00
				8210-25-P053-A005-3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$43,380.00
				8210-11-P021-A001-3610	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,371.00
				8210-25-P021-A001-3610	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,371.00
				8210-11-P031-A002-3620	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,073.00
				8210-11-P041-A001-3620	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$16,210.00
				8210-11-P062-A005-3620	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$180.00
				8210-14-P022-A001-3620	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$400.00
				8210-14-P034-A002-3620	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,675.00
				8210-25-P031-A002-3620	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,073.00
				8210-25-P041-A001-3620	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$16,210.00
				8210-25-P062-A005-3620	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$180.00
				8210-11-P031-A002-3710	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,000.00
				8210-25-P031-A002-3710	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,000.00
				8210-11-P021-A001-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,280.00
				8210-11-P031-A002-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$21,050.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8210-11-P037-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$27,216.00
				8210-11-P040-A003-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,859.00
				8210-14-P034-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,400.00
				8210-14-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,740.00
				8210-25-P021-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,280.00
				8210-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$21,050.00
				8210-25-P037-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$27,216.00
				8210-25-P040-A003-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,859.00
				8210-11-P021-A001-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,097.00
				8210-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$102,225.00
				8210-11-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$29,500.00
				8210-11-P040-A003-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,050.00
				8210-14-P022-A001-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$17,020.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
01/ene./2020	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8210-14-P034-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,000.00	
				8210-14-P062-A005-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$24,820.00	
				8210-25-P021-A001-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,097.00	
				8210-25-P031-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$102,225.00	
				8210-25-P037-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$29,500.00	
				8210-25-P040-A003-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00	
				8210-25-P062-A005-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,050.00	
				8210-11-P031-A002-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$14,000.00	
				8210-11-P040-A003-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$17,800.00	
				8210-25-P031-A002-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$14,000.00	
				8210-25-P040-A003-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$17,800.00	
				8210-11-P021-A001-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$383.00	
				8210-11-P062-A005-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$22,040.00	
				8210-14-P034-A002-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$464,731.00	
				8210-25-P021-A001-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$383.00	
				8210-25-P062-A005-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$22,040.00	
				8210-14-P062-A005-3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,674,713.00	
				8210-14-P011-A002-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$579,995.00	
				8210-14-P011-A002-4410	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$16,725.00	
				8210-14-P062-A005-5110	MOBILIARIO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,000.00	
				8210-14-P062-A005-5150	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$358,500.00	
							<hr/>	68,750,463.00	68,750,463.00
08/ene./2020	GM 000002	P00003	Gasto Modificado	8220-02-P082-A006-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$12,000.00	\$0.00	
				8230-02-P082-A006-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,000.00	
							<hr/>	12,000.00	12,000.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/ene./2020	000000	100001		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 8/01/2020	\$1,105.00	\$0.00				
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE 2020 FACTURA (A 2201)	\$0.00	\$1,105.00				
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00				
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00				
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00				
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00				
											<hr/>	<hr/>
											4,420.00	4,420.00
08/ene./2020	GP 000002	c00001	Gasto Pagado	8240-02-P082-A006-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$3,000.00	\$0.00				
				8220-02-P082-A006-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,000.00				
				8250-02-P082-A006-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 2	\$3,000.00	\$0.00				
				8240-02-P082-A006-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$3,000.00				
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 2	\$3,000.00	\$0.00				
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 2	\$0.00	\$3,000.00				
				8260-02-P082-A006-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$3,000.00	\$0.00				
				8250-02-P082-A006-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,000.00				
				8270-02-P082-A006-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 2 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 2	\$3,000.00	\$0.00				
				8260-02-P082-A006-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 2 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 2	\$0.00	\$3,000.00				
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 2 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 2	\$3,000.00	\$0.00				
				1112-2-55	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0114002970	GP Directo 2 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 2	\$0.00	\$3,000.00				
											<hr/>	<hr/>
							18,000.00	18,000.00				
08/ene./2020	000000	E00013		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS EN CUENTA BANCARIA DEL PROGRAMA DE INCLUSION DE LA OFERTA EDUCATIVA 2019	\$268.00	\$0.00				
				1112-2-47	BANCOMER PIEE 0112270978	REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS EN CUENTA BANCARIA DEL PROGRAMA DE INCLUSION DE LA OFERTA EDUCATIVA 2019	\$0.00	\$268.00				
							<hr/>	<hr/>				
							268.00	268.00				
09/ene./2020	000000	100002		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 9/01/2020	\$1,105.00	\$0.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2020	000000	100002		4173-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2020 FACTURA (A 2202)	\$0.00	\$1,105.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
							4,420.00	4,420.00
09/ene./2020	000000	100003		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 8/01/2020	\$1,105.00	\$0.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2020 FACTURA (A 2203)	\$0.00	\$1,105.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00				
							4,420.00	4,420.00
10/ene./2020	000000	D00003		1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	TRASPASO DE FONDOS DE INVERSION DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2020 PARA DAR SUFICIENCIA A LA CUENTA FEDERAL 2020	\$50,000.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS DE INVERSION DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2020 PARA DAR SUFICIENCIA A LA CUENTA FEDERAL 2020	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
10/ene./2020	000000	100004		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 08/01/2020	\$1,105.00	\$0.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2020 FACTURA (A 2204)	\$0.00	\$1,105.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2020	000000	100004		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
							4,420.00	4,420.00
10/ene./2020	000000	E00001		2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago de la cuenta por pagar por concepto de servicio de energía eléctrica en instalaciones de esta universidad	\$51,205.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Pago de la cuenta por pagar por concepto de servicio de energía eléctrica en instalaciones de esta universidad	\$0.00	\$51,205.00
							51,205.00	51,205.00
10/ene./2020	000000	E00002		2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago de la cuenta por pagar por concepto de servicio de energía eléctrica en la unidad académica de Santa Ursula	\$598.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Pago de la cuenta por pagar por concepto de servicio de energía eléctrica en la unidad académica de Santa Ursula	\$0.00	\$598.00
							598.00	598.00
10/ene./2020	PC 000002	C00004	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 2, 001 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 13 al 19 de Enero 2020	\$700.00	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	Gasto por Comprobar : 2, 001 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 13 al 19 de Enero 2020	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
10/ene./2020	PC 000003	C00005	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 3, 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 13 al 19 de Enero 2020	\$700.00	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	Gasto por Comprobar : 3, 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 13 al 19 de Enero 2020	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
10/ene./2020	PC 000004	C00006	Gasto por Comprobar	1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	Gasto por Comprobar : 4, 003 Emanuel Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar viaje para llevar alumnos CDMX	\$300.00	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	Gasto por Comprobar : 4, 003 Emanuel Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar viaje para llevar alumnos CDMX	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
13/ene./2020	000000	100005		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 10/01/2020	\$1,105.00	\$0.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2020 FACTURA (A 2205)	\$0.00	\$1,105.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2020	000000	100005		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
							4,420.00	4,420.00
13/ene./2020	000000	D00011		1112-2-45	BANCOMER FEDERAL 2019 0112682974	TRASPASO DE FONDOS DE INVERSION VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2019 A BANCOMER FEDERAL 2019 POR UNIFICACION DE RECURSOS	\$9,452.00	\$0.00
				1112-2-46	BANCOMER ESTATAL 2019 0112683008	TRASPASO DE FONDOS DE INVERSION VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2019 A BANCOMER FEDERAL 2019 POR UNIFICACION DE RECURSOS	\$0.00	\$9,452.00
							9,452.00	9,452.00
14/ene./2020	000000	100006		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	12 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 01/01/2020	\$13,260.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	224 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 2/01/2020	\$247,520.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	299 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 3/01/2020	\$330,395.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	60 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 4/01/2020	\$66,300.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	45 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 5/01/2020	\$49,725.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	383 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 6/01/2020	\$423,215.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	475 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 7/01/2020	\$524,875.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	390 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 08/01/2020	\$430,950.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	356 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 9/01/2020	\$393,380.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DE 200.00 DEL 08/01/2020	\$800.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 9/01/2020	\$200.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 209.50 2/01/2020	\$628.50	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DE 209.50 8/01/2020	\$838.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	40 DEPOSITOS DE 209.50 DEL 9/01/2020	\$8,380.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 3/01/2020	\$40.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	20 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 08/01/2020	\$800.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	13 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 09/01/2020	\$520.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2020 FACTURA (B 246) Y FACTURA (B 244 CANCELADA)	\$0.00	\$1,360.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2020 FACTURA (B 246) Y FACTURA (B 244 CANCELADA)	\$0.00	\$9,846.50
				4173-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2020 FACTURA (B 246) Y FACTURA (B 244 CANCELADA)	\$0.00	\$1,000.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2020 FACTURA (B 246) Y FACTURA (B 244 CANCELADA)	\$0.00	\$2,479,620.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	Movimiento Directo Automático	\$2,479,620.00	\$0.00
				8120-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2020	000000	100006		8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$9,846.50	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,479,620.00
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,846.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$9,846.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,479,620.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,846.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,479,620.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	Movimiento Directo Automático	\$2,479,620.00	\$0.00
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$9,846.50	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,479,620.00
				8150-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,846.50
							<u>9,967,306.00</u>	<u>9,967,306.00</u>
14/ene./2020	000000	D00004		1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	Devolucion de saldo Gastos a comprobar viaje para llevar alumnos CDMX	\$300.00	\$0.00
				1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	Devolucion de saldo Gastos a comprobar viaje para llevar alumnos CDMX	\$0.00	\$300.00
							<u>300.00</u>	<u>300.00</u>



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2020	PC 000005	c00007	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUNOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 5, 004 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar seminario Ecci Colombia del 13 al 19 de Enero de 2020	\$1,000.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Gasto por Comprobar : 5, 004 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar seminario Ecci Colombia del 13 al 19 de Enero de 2020	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
14/ene./2020	000000	D00012		1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	TRASPASO DE FONDOS DE INVERSION DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2020 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL PARA PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2020	\$1,223,201.72	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS DE INVERSION DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2020 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL PARA PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2020	\$0.00	\$1,223,201.72
							1,223,201.72	1,223,201.72
14/ene./2020	000000	D00013		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS DE INVERSION DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2020	\$1,223,201.72	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	TRASPASO DE FONDOS DE INVERSION DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2020	\$0.00	\$1,223,201.72
							1,223,201.72	1,223,201.72
14/ene./2020	ID 000002	P00058	Ingreso Devengado	8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 2 CAPITULO 1000 ,Ref: B245	\$1,697,251.00	\$0.00
				8120-93-2-2000	CAPITULO 2000	ID: 2 CAPITULO 2000 ,Ref: B245	\$141,065.00	\$0.00
				8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 2 CAPITULO 3000 ,Ref: B245	\$15,917.00	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 2 CAPITULO 1000 ,Ref: B245	\$0.00	\$1,697,251.00
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	ID: 2 CAPITULO 2000 ,Ref: B245	\$0.00	\$141,065.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 2 CAPITULO 3000 ,Ref: B245	\$0.00	\$15,917.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 2 CAPITULO 1000	\$1,697,251.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 2 CAPITULO 2000	\$141,065.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 2 CAPITULO 3000	\$15,917.00	\$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 2 CAPITULO 1000	\$0.00	\$1,697,251.00
				4223-2-2000	CAPITULO 2000	ID: 2 CAPITULO 2000	\$0.00	\$141,065.00
				4223-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 2 CAPITULO 3000	\$0.00	\$15,917.00
							3,708,466.00	3,708,466.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	000000	D00014		1112-2-49	BANCOMER SUELDO RECTORIA 0113197654	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER SUELDO RECTORIA POR CONCEPTO DE PRESTAMO TRANSITORIO PARA PAGO DE SUELDO DE RECTOR DE LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2020	\$29,724.92	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER SUELDO RECTORIA POR CONCEPTO DE PRESTAMO TRANSITORIO PARA PAGO DE SUELDO DE RECTOR DE LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2020	\$0.00	\$29,724.92
							29,724.92	29,724.92
15/ene./2020	GC 000002	P00059	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$786,546.80	\$0.00
				8240-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$786,546.80	\$0.00
				8240-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$17,730.77	\$0.00
				8240-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$17,730.76	\$0.00
				8240-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$14,164.13	\$0.00
				8240-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$14,164.13	\$0.00
				8240-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$57,544.02	\$0.00
				8240-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$57,544.02	\$0.00
				8220-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$786,546.80
				8220-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$786,546.80
				8220-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$17,730.77
				8220-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$17,730.76
				8220-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$14,164.13
				8220-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$14,164.13
				8220-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$57,544.02
				8220-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$57,544.02
							1,751,971.43	1,751,971.43
15/ene./2020	GD 000005	P00060	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 5	\$786,546.80	\$0.00
				8250-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 5	\$786,546.80	\$0.00
				8250-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 5	\$17,730.77	\$0.00
				8250-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 5	\$17,730.76	\$0.00
				8250-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 5	\$14,164.13	\$0.00
				8250-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 5	\$14,164.13	\$0.00
				8250-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5	\$57,544.02	\$0.00
				8250-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5	\$57,544.02	\$0.00
				8240-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$786,546.80
				8240-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$786,546.80



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/ene./2020	GD 000005	P00060	Gasto Devengado	8240-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$17,730.77				
				8240-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$17,730.76				
				8240-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$14,164.13				
				8240-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$14,164.13				
				8240-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$57,544.02				
				8240-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$57,544.02				
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 5	\$786,546.80	\$0.00				
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 5	\$786,546.80	\$0.00				
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 5	\$17,730.77	\$0.00				
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 5	\$17,730.76	\$0.00				
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 5	\$14,164.13	\$0.00				
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 5	\$14,164.13	\$0.00				
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 5	\$57,544.02	\$0.00				
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 5	\$57,544.02	\$0.00				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 5	\$0.00	\$786,546.80				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 5	\$0.00	\$786,546.80				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 5	\$0.00	\$14,164.13				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 5	\$0.00	\$14,164.13				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 5	\$0.00	\$57,544.02				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 5	\$0.00	\$57,544.02				
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 5	\$0.00	\$17,730.77				
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 5	\$0.00	\$17,730.76				
											3,503,942.86	3,503,942.86
				15/ene./2020	GE 000005	P00061	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 5	\$786,546.80	\$0.00
								8260-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 5	\$786,546.80	\$0.00
								8260-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 5	\$17,730.77	\$0.00
								8260-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 5	\$17,730.76	\$0.00
								8260-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 5	\$14,164.13	\$0.00
8260-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 5	\$14,164.13					\$0.00				
8260-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5	\$57,544.02					\$0.00				
8260-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5	\$57,544.02					\$0.00				
8250-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00					\$786,546.80				
8250-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00					\$786,546.80				
8250-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00					\$17,730.77				
8250-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00					\$17,730.76				
8250-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00					\$14,164.13				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	GE 000005	P00061	Gasto Ejercido	8250-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$14,164.13
				8250-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$57,544.02
				8250-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$57,544.02
							1,751,971.43	1,751,971.43
15/ene./2020	GC 000003	P00062	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$29,724.92	\$0.00
				8240-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$1,665.93	\$0.00
				8220-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$29,724.92
				8220-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$1,665.93
			31,390.85	31,390.85				
15/ene./2020	GD 000006	P00063	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 6	\$29,724.92	\$0.00
				8250-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 6	\$1,665.93	\$0.00
				8240-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$29,724.92
				8240-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$1,665.93
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 6	\$29,724.92	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 6	\$1,665.93	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 6	\$0.00	\$29,724.92
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 6	\$0.00	\$1,665.93
			62,781.70	62,781.70				
15/ene./2020	GE 000006	P00064	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 6	\$29,724.92	\$0.00
				8260-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 6	\$1,665.93	\$0.00
				8250-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 6	\$0.00	\$29,724.92
				8250-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 6	\$0.00	\$1,665.93
			31,390.85	31,390.85				
15/ene./2020	GD 000007	P00066	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 7	\$800,514.57	\$0.00
				8250-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 7	\$800,514.58	\$0.00
				8250-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 7	\$15,530.76	\$0.00
				8250-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 7	\$15,530.77	\$0.00
				8250-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 7	\$14,262.63	\$0.00
				8250-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 7	\$14,262.63	\$0.00
				8250-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 7	\$57,544.02	\$0.00
				8250-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 7	\$57,544.02	\$0.00
				8250-11-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 7	\$89,801.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	GD 000007	P00066	Gasto Devengado	8250-25-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 7	\$89,801.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 7	\$17,510.55	\$0.00
				8250-25-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 7	\$17,510.54	\$0.00
				8250-11-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 7	\$43,776.36	\$0.00
				8250-25-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 7	\$43,776.36	\$0.00
				8240-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$800,514.57
				8240-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$800,514.58
				8240-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$15,530.76
				8240-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$15,530.77
				8240-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$14,262.63
				8240-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$14,262.63
				8240-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$57,544.02
				8240-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$57,544.02
				8240-11-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$89,801.50
				8240-25-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$89,801.50
				8240-11-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$17,510.55
				8240-25-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$17,510.54
				8240-11-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$43,776.36
				8240-25-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$43,776.36
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 7	\$800,514.57	\$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 7	\$800,514.58	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 7	\$15,530.76	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 7	\$15,530.77	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 7	\$14,262.63	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 7	\$14,262.63	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 7	\$57,544.02	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 7	\$57,544.02	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 7	\$43,776.36	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 7	\$43,776.36	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 7	\$17,510.55	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 7	\$17,510.54	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 7	\$89,801.50	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 7	\$89,801.50	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 7	\$0.00	\$800,514.57
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 7	\$0.00	\$800,514.58
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 7	\$0.00	\$14,262.63



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	GD 000007	P00066	Gasto Devengado	2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 7	\$0.00	\$14,262.63
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 7	\$0.00	\$57,544.02
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 7	\$0.00	\$57,544.02
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 7	\$0.00	\$89,801.50
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 7	\$0.00	\$89,801.50
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 7	\$0.00	\$15,530.76
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 7	\$0.00	\$15,530.77
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 7	\$0.00	\$43,776.36
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 7	\$0.00	\$43,776.36
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 7	\$0.00	\$17,510.55
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 7	\$0.00	\$17,510.54
							4,155,761.58	4,155,761.58
15/ene./2020	GD 000007	P00067	Cancelación Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7	-\$800,514.57	\$0.00
				8250-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7	-\$800,514.58	\$0.00
				8250-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7	-\$15,530.76	\$0.00
				8250-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7	-\$15,530.77	\$0.00
				8250-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7	-\$14,262.63	\$0.00
				8250-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7	-\$14,262.63	\$0.00
				8250-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7	-\$57,544.02	\$0.00
				8250-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7	-\$57,544.02	\$0.00
				8250-11-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7	-\$89,801.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7	-\$89,801.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7	-\$17,510.55	\$0.00
				8250-25-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7	-\$17,510.54	\$0.00
				8250-11-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7	-\$43,776.36	\$0.00
				8250-25-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7	-\$43,776.36	\$0.00
				8240-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7	\$0.00	-\$800,514.57
				8240-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7	\$0.00	-\$800,514.58
				8240-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7	\$0.00	-\$15,530.76



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	GD 000007	P00067	Cancelación Gasto Devengado	8240-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7	\$0.00	-\$15,530.77
				8240-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7	\$0.00	-\$14,262.63
				8240-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7	\$0.00	-\$14,262.63
				8240-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7	\$0.00	-\$57,544.02
				8240-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7	\$0.00	-\$57,544.02
				8240-11-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7	\$0.00	-\$89,801.50
				8240-25-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7	\$0.00	-\$89,801.50
				8240-11-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7	\$0.00	-\$17,510.55
				8240-25-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7	\$0.00	-\$17,510.54
				8240-11-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7	\$0.00	-\$43,776.36
				8240-25-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 7	\$0.00	-\$43,776.36
				5111-11301	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 7	-\$800,514.57	\$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 7	-\$800,514.58	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	Cancelación GD Folio: 7	-\$15,530.76	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	Cancelación GD Folio: 7	-\$15,530.77	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	Cancelación GD Folio: 7	-\$14,262.63	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	Cancelación GD Folio: 7	-\$14,262.63	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	Cancelación GD Folio: 7	-\$57,544.02	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	Cancelación GD Folio: 7	-\$57,544.02	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	Cancelación GD Folio: 7	-\$43,776.36	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	Cancelación GD Folio: 7	-\$43,776.36	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	Cancelación GD Folio: 7	-\$17,510.55	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	Cancelación GD Folio: 7	-\$17,510.54	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	Cancelación GD Folio: 7	-\$89,801.50	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	Cancelación GD Folio: 7	-\$89,801.50	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 7	\$0.00	-\$800,514.57
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 7	\$0.00	-\$800,514.58



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/ene./2020	GD 000007	P00067	Cancelación Gasto Devengado	2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	Cancelación GD Folio: 7	\$0.00	-\$14,262.63				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	Cancelación GD Folio: 7	\$0.00	-\$14,262.63				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	Cancelación GD Folio: 7	\$0.00	-\$57,544.02				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	Cancelación GD Folio: 7	\$0.00	-\$57,544.02				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	Cancelación GD Folio: 7	\$0.00	-\$89,801.50				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	Cancelación GD Folio: 7	\$0.00	-\$89,801.50				
				2111-2-12101	HONORARIOS	Cancelación GD Folio: 7	\$0.00	-\$15,530.76				
				2111-2-12101	HONORARIOS	Cancelación GD Folio: 7	\$0.00	-\$15,530.77				
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	Cancelación GD Folio: 7	\$0.00	-\$43,776.36				
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	Cancelación GD Folio: 7	\$0.00	-\$43,776.36				
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	Cancelación GD Folio: 7	\$0.00	-\$17,510.55				
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	Cancelación GD Folio: 7	\$0.00	-\$17,510.54				
											-4,155,761.58	-4,155,761.58
				15/ene./2020	GP 000005	C00044	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 5	\$786,546.80	\$0.00
8270-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 5	\$786,546.80					\$0.00				
8270-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 5	\$17,730.77					\$0.00				
8270-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 5	\$17,730.76					\$0.00				
8270-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 5	\$14,164.13					\$0.00				
8270-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 5	\$14,164.13					\$0.00				
8270-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 5	\$57,544.02					\$0.00				
8270-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 5	\$57,544.02					\$0.00				
8270-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 5	\$29,724.92					\$0.00				
8270-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 5	\$1,665.93					\$0.00				
8260-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00					\$786,546.80				
8260-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00					\$786,546.80				
8260-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00					\$17,730.77				
8260-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00					\$17,730.76				
8260-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00					\$14,164.13				
8260-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00					\$14,164.13				
8260-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00					\$57,544.02				
8260-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00					\$57,544.02				
8260-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$29,724.92								



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	GP 000005	c00044	Gasto Pagado	8260-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$1,665.93
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 1ra qna empleados bancomer	\$0.00	\$951,527.85
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 1ra qna empleados interbancarios	\$0.00	\$241,818.23
				1124-1-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	Correspondiente a la 1ra qna de enero de 2020	\$0.29	\$0.00
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	Correspondiente a la 1ra qna de enero de 2020	\$0.00	\$200,274.06
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Correspondiente a la 1ra qna de enero de 2020	\$0.00	\$92,999.90
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Correspondiente a la 1ra qna de enero de 2020	\$0.00	\$115,088.04
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Correspondiente a la 1ra qna de enero de 2020	\$0.00	\$39,207.71
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Correspondiente a la 1ra qna de enero de 2020	\$0.00	\$74,090.41
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Correspondiente a la 1ra qna de enero de 2020	\$0.00	\$6,336.38
				2119-14	COLEGIATURA ALUMNO UTEC	Correspondiente a la 1ra qna de enero de 2020	\$0.00	\$773.50
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	Correspondiente al sueldo del rector	\$0.00	\$6,778.06
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Correspondiente al sueldo del rector	\$0.00	\$1,346.56
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Correspondiente al sueldo del rector	\$0.00	\$1,665.93
				1112-2-49	BANCOMER SUELDO RECTORIA 0113197654	Cargo bancario sueldo 1ra qna rector	\$0.00	\$21,600.30
				2179-1-00019	SALARIOS DEVENGADOS NO PAGADOS	Sueldo retenido a Mercedes Feria Campero de la 1ra qna de enero	\$0.00	\$5,922.45
				2179-1-00019	SALARIOS DEVENGADOS NO PAGADOS	Sueldo retenido a Margarita Leo Cuevas de la 1ra qna de enero	\$0.00	\$11,480.37
				2179-1-00019	SALARIOS DEVENGADOS NO PAGADOS	Sueldo retenido a Julio Marquez Rodríguez de la 1ra qna de enero	\$0.00	\$12,452.82
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 5	\$1,602,818.52	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 5	\$28,328.26	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 5	\$116,753.97	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 5	\$35,461.53	\$0.00
							3,566,724.85	3,566,724.85
16/ene./2020	OC 000002	P00007	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$525.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$525.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$525.00
				8220-25-P031-A002-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$525.00
							1,050.00	1,050.00
16/ene./2020	CO 000002	P00008	Compra	8250-11-P031-A002-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: N/A, 1203 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$525.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: N/A, 1203 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$525.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: N/A, 1203 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$525.00
				8240-25-P031-A002-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: N/A, 1203 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$525.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2020	CO 000002	P00008	Compra	5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 2 Factura: N/A, 1203 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,050.00	\$0.00
				2112-1-001203	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 2 Factura: N/A, 1203 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,050.00
							2,100.00	2,100.00
16/ene./2020	OC 000003	P00009	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$2,525.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$2,525.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,525.00
				8220-25-P031-A002-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,525.00
							5,050.00	5,050.00
16/ene./2020	CO 000003	P00010	Compra	8250-11-P031-A002-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: N/A, 1203 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,525.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: N/A, 1203 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,525.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: N/A, 1203 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,525.00
				8240-25-P031-A002-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: N/A, 1203 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,525.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 3 Factura: N/A, 1203 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$5,050.00	\$0.00
				2112-1-001203	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 3 Factura: N/A, 1203 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$5,050.00
							10,100.00	10,100.00
16/ene./2020	000000	E00003		2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	\$1,732,977.00	\$0.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	\$10,189.00	\$0.00
				1124-1-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$547.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$1,742,619.00
							1,743,166.00	1,743,166.00
16/ene./2020	000000	I00007		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 15/01/2020	\$7,815.33	\$0.00
				4173-2-00060	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$7,815.33
				8120-73-2-00060	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	Movimiento Directo Automático	\$7,815.33	\$0.00
				8140-73-2-00060	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,815.33



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2020	000000	100007		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,815.33	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,815.33
				8140-73-2-00060	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	Movimiento Directo Automático	\$7,815.33	\$0.00
				8150-73-2-00060	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,815.33
							31,261.32	31,261.32
16/ene./2020	000000	100008		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 15/01/2020	\$7,815.33	\$0.00
				4173-2-00060	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020 FACTURA(A 2207)	\$0.00	\$7,815.33
				8120-73-2-00060	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	Movimiento Directo Automático	\$7,815.33	\$0.00
				8140-73-2-00060	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,815.33
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,815.33	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,815.33
				8140-73-2-00060	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	Movimiento Directo Automático	\$7,815.33	\$0.00
				8150-73-2-00060	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,815.33
							31,261.32	31,261.32
16/ene./2020	000000	E00012		2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	Pago de la cuenta por pagar por Impuesto sobre nomina	\$290,475.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Pago de la cuenta por pagar por Impuesto sobre nomina	\$0.00	\$290,475.00
							290,475.00	290,475.00
16/ene./2020	000000	100009		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	17 DEPOSITOS DE 209.50 DEL 10/01/2020	\$3,561.50	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	7 DEPOSITOS DE 209.50 DEL 11/01/2020	\$1,466.50	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	41 DEPOSITOS DE 209.50 DEL 13/01/2020	\$8,589.50	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	33 DEPOSITOS DE 209.50 DEL 14/01/2020	\$6,913.50	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 15/01/2020	\$209.50	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	7 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 9/01/2020	\$280.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	13 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 10/01/2020	\$520.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 11/01/2020	\$120.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DE 40.00 DEL 12/01/2020	\$40.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	10 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 13/01/2020	\$400.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	11 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 14/01/2020	\$440.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2020	000000	100009		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 13/01/2020	\$80.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 14/01/2020	\$80.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 200.00 DEL 9/01/2020	\$600.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 10/01/2020	\$400.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 14/01/2020	\$285.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 15/01/2020	\$285.00	\$0.00
				1111-1	RECTORIA		\$0.00	\$2.32
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020 FACTURA(A 2208)	\$0.00	\$20,740.50
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020 FACTURA(A 2208)	\$0.00	\$1,800.00
				4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020 FACTURA(A 2208)	\$0.00	\$160.00
				4173-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020 FACTURA(A 2208)	\$0.00	\$1,000.00
				4173-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020 FACTURA(A 2208)	\$0.00	\$567.68
				8120-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$20,740.50	\$0.00
				8120-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	Movimiento Directo Automático	\$567.68	\$0.00
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,740.50
				8140-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$20,740.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$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 Financieros	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$567.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,740.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2020	000000	100009		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.68
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$20,740.50	\$0.00
				8140-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	Movimiento Directo Automático	\$567.68	\$0.00
				8150-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,740.50
				8150-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.68
							97,075.04	97,075.04
16/ene./2020	PC 000009	c00011	Gasto por Comprobar	1123-1-002	ALEJANDRO OLVERA HERRERA	Gasto por Comprobar : 9, 008 Alejandro Olvera Herrera Reunion previa al encuentro regional deportivo y cultural de Universidades Tecnologica 2020	\$1,000.00	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	Gasto por Comprobar : 9, 008 Alejandro Olvera Herrera Reunion previa al encuentro regional deportivo y cultural de Universidades Tecnologica 2020	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
16/ene./2020	PP 000001	P00041	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 1	\$525.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 1	\$525.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 1	\$0.00	\$525.00
				8250-25-P031-A002-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 1	\$0.00	\$525.00
							1,050.00	1,050.00
16/ene./2020	PA 000002	c00021	Pago	8270-11-P031-A002-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 2	\$525.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 2	\$525.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 2	\$0.00	\$525.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2020	PA 000002	c00021	Pago	8260-25-P031-A002-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 2	\$0.00	\$525.00
				2112-1-001203	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 2	\$1,050.00	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 2	\$0.00	\$1,050.00
						2,100.00	2,100.00	
16/ene./2020	PP 000002	P00042	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 2	\$2,525.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 2	\$2,525.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 2	\$0.00	\$2,525.00
				8250-25-P031-A002-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 2	\$0.00	\$2,525.00
		5,050.00	5,050.00					
16/ene./2020	PA 000003	c00022	Pago	8270-11-P031-A002-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 3	\$2,525.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 3	\$2,525.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 3	\$0.00	\$2,525.00
				8260-25-P031-A002-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 3	\$0.00	\$2,525.00
				2112-1-001203	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 3	\$5,050.00	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 3	\$0.00	\$5,050.00
		10,100.00	10,100.00					
16/ene./2020	GP 000003	c00038	Gasto Pagado	8240-14-P011-A002-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$3,500.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,500.00
				8250-14-P011-A002-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 3	\$3,500.00	\$0.00
				8240-14-P011-A002-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$3,500.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 3	\$3,500.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 3	\$0.00	\$3,500.00
				8260-14-P011-A002-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$3,500.00	\$0.00
				8250-14-P011-A002-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,500.00
				8270-14-P011-A002-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 3 CH/ 3570 GUILHERME BUENO SILVA ALVES, Pago: 3	\$3,500.00	\$0.00
				8260-14-P011-A002-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 3 CH/ 3570 GUILHERME BUENO SILVA ALVES, Pago: 3	\$0.00	\$3,500.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/ene./2020	GP 000003	c00038	Gasto Pagado	2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 3 CH/ 3570 GUILHERME BUENO SILVA ALVES, Pago: 3	\$3,500.00	\$0.00				
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 3 CH/ 3570 GUILHERME BUENO SILVA ALVES, Pago: 3	\$0.00	\$3,500.00				
							21,000.00	21,000.00				
16/ene./2020	GP 000004	c00039	Gasto Pagado	8240-14-P011-A002-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$3,500.00	\$0.00				
				8220-14-P011-A002-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,500.00				
				8250-14-P011-A002-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 4	\$3,500.00	\$0.00				
				8240-14-P011-A002-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$3,500.00				
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 4	\$3,500.00	\$0.00				
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 4	\$0.00	\$3,500.00				
				8260-14-P011-A002-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$3,500.00	\$0.00				
				8250-14-P011-A002-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,500.00				
				8270-14-P011-A002-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 4 CH/ 3571 CELIANE DE FATIMA SILVA , Pago: 4	\$3,500.00	\$0.00				
				8260-14-P011-A002-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 4 CH/ 3571 CELIANE DE FATIMA SILVA , Pago: 4	\$0.00	\$3,500.00				
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 4 CH/ 3571 CELIANE DE FATIMA SILVA , Pago: 4	\$3,500.00	\$0.00				
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 4 CH/ 3571 CELIANE DE FATIMA SILVA , Pago: 4	\$0.00	\$3,500.00				
											21,000.00	21,000.00
				16/ene./2020	000000	D00015		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS DE INVERSION VIA INTERNET DE CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OBLIGACIONES POR CONCEPTO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019	\$10,188.71	\$0.00
1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS DE INVERSION VIA INTERNET DE CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OBLIGACIONES POR CONCEPTO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019	\$0.00					\$10,188.71				
							10,188.71	10,188.71				
16/ene./2020	000000	D00016		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019	\$1,686,415.29	\$0.00				
				1112-2-45	BANCOMER FEDERAL 2019 0112682974	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019	\$0.00	\$1,686,415.29				
							1,686,415.29	1,686,415.29				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2020	000000	D00017		1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	TRASPSO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PIEE 2018 A BANCOMER RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2011 Y 2012 DE CONCEPTO DE DEJAR LA CUENTA SIN SALDO Y ASI PODER CANCELAR SALDO	\$0.94	\$0.00
				1112-2-47	BANCOMER PIEE 0112270978	TRASPSO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PIEE 2018 A BANCOMER RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2011 Y 2012 DE CONCEPTO DE DEJAR LA CUENTA SIN SALDO Y ASI PODER CANCELAR SALDO	\$0.00	\$0.94
							0.94	0.94
17/ene./2020	GM 000003	P00004	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50.00
				8220-25-P031-A002-2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50.00
				8220-11-P031-A002-2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$50.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$50.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-3250	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$402.00
				8220-14-P022-A001-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$402.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$50.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$50.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50.00
				8230-25-P031-A002-2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50.00
				8230-14-P022-A001-3250	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$402.00	\$0.00
				8230-14-P022-A001-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$402.00
							1,004.00	1,004.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2020	OC 000004	P00011	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$417.60	\$0.00
				8240-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$417.60	\$0.00
				8220-11-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$417.60
				8220-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$417.60
							835.20	835.20
17/ene./2020	CO 000004	P00012	Compra	8250-11-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: E62, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$417.60	\$0.00
				8250-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: E62, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$417.60	\$0.00
				8240-11-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: E62, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$417.60
				8240-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: E62, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$417.60
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4 Factura: E62, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$835.20	\$0.00
				2112-1-001190	ESTRELLA CASTELAN CRUZ	GD Compra : 4 Factura: E62, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$835.20
							1,670.40	1,670.40
17/ene./2020	000000	E00004		2112-1-001202	NORTH AMERICA BOOKS S.A. DE C.V.	Pago de la cuenta por pagar para adquisicion de bibliografia para unidades academicas	\$76,800.00	\$0.00
				1112-2-51	BANCOMER COMPLEMENTO ESTATAL 01113668991	Pago de la cuenta por pagar para adquisicion de bibliografia para unidades academicas	\$0.00	\$76,800.00
							76,800.00	76,800.00
17/ene./2020	000000	E00005		2112-1-001201	SANTOYO BERNARD ALVARO ADRIAN	Pago de la cuenta por pagar por material de proyecto integral sustentable para la disminucion de consumo de agua en la Universidad	\$115,149.27	\$0.00
				1112-2-45	BANCOMER FEDERAL 2019 0112682974	Pago de la cuenta por pagar por material de proyecto integral sustentable para la disminucion de consumo de agua en la Universidad	\$0.00	\$115,149.27
							115,149.27	115,149.27



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2020	000000	E00006		2112-1-001183	ARMANDO HIGINIO QUIROGA LEMUS	Pago de la cuenta por pagar del mantenimiento a la subestacion electrica en el mes de diciembre, para tener un servicio optimo de energia electrica en las instalaciones de la universidad	\$17,678.40	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Pago de la cuenta por pagar del mantenimiento a la subestacion electrica en el mes de diciembre, para tener un servicio optimo de energia electrica en las instalaciones de la universidad	\$0.00	\$17,678.40
							17,678.40	17,678.40
17/ene./2020	000000	E00007		2112-1-001201	SANTOYO BERNARD ALVARO ADRIAN	Pago de la cuenta por pagar por material de proyecto integral sustentable para la disminucion de consumo de energia electrica en la Universidad	\$58,427.92	\$0.00
				1112-2-45	BANCOMER FEDERAL 2019 0112682974	Pago de la cuenta por pagar por material de proyecto integral sustentable para la disminucion de consumo de energia electrica en la Universidad	\$0.00	\$58,427.92
							58,427.92	58,427.92
17/ene./2020	000000	E00008		2112-1-000915	MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	Pago de la cuenta por pagar por uniformes para el personal para da en la comida de fin de año con el fin de contribuir a mejorar la convivencia y ambiente labora, para el 16 de diciembre de 2019	\$97,092.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Pago de la cuenta por pagar por uniformes para el personal para da en la comida de fin de año con el fin de contribuir a mejorar la convivencia y ambiente labora, para el 16 de diciembre de 2019	\$0.00	\$97,092.00
							97,092.00	97,092.00
17/ene./2020	CG 000002	C00002	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-2610:	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS	\$50.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-2610:	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS	\$50.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS	\$277.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS	\$277.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS	\$85.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS	\$85.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2020	CG 000002	c00002	Comprobación de Gasto	8220-11-P031-A002-2610:	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS	\$0.00	\$50.00
				8220-25-P031-A002-2610:	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS	\$0.00	\$50.00
				8220-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS	\$0.00	\$277.00
				8220-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS	\$0.00	\$277.00
				8220-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS	\$0.00	\$85.00
				8220-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS	\$0.00	\$85.00
				8250-11-P031-A002-2610:	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS, Folio: 5, Factura: VARIAS	\$50.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-2610:	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS, Folio: 5, Factura: VARIAS	\$50.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS, Folio: 5, Factura: VARIAS	\$277.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS, Folio: 5, Factura: VARIAS	\$277.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS, Folio: 5, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS, Folio: 5, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-2610:	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS, Folio: 5, Factura: VARIAS	\$0.00	\$50.00
				8240-25-P031-A002-2610:	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS, Folio: 5, Factura: VARIAS	\$0.00	\$50.00
				8240-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS, Folio: 5, Factura: VARIAS	\$0.00	\$277.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2020	CG 000002	c00002	Comprobación de Gasto	8240-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS, Folio: 5, Factura: VARIAS	\$0.00	\$277.00
				8240-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS, Folio: 5, Factura: VARIAS	\$0.00	\$85.00
				8240-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS, Folio: 5, Factura: VARIAS	\$0.00	\$85.00
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS, Folio: 5, Factura: VARIAS	\$100.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS, Folio: 5, Factura: VARIAS	\$554.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS, Folio: 5, Factura: VARIAS	\$170.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS, Folio: 5, Factura: VARIAS	\$0.00	\$824.00
				8260-11-P031-A002-2610:	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS	\$50.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-2610:	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS	\$50.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS	\$277.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS	\$277.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS	\$85.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS	\$85.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-2610:	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS	\$0.00	\$50.00
				8250-25-P031-A002-2610:	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS	\$0.00	\$50.00
				8250-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS	\$0.00	\$277.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2020	CG 000002	c00002	Comprobación de Gasto	8250-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS	\$0.00	\$277.00
				8250-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS	\$0.00	\$85.00
				8250-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS	\$0.00	\$85.00
				8270-11-P031-A002-2610:	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-2610:	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-3720:	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: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$277.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-3720:	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: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$277.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-2610:	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-25-P031-A002-2610:	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				8260-11-P031-A002-3720:	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: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$277.00
				8260-25-P031-A002-3720:	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: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$277.00
				8260-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
				8260-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$824.00	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$824.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,944.00	4,944.00
17/ene./2020	000000	E00009		2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	Pago de la cuenta por pagar por servicio de agua potable durante el mes de diciembre en las diferentes areas de la universidad	\$17,800.47	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Pago de la cuenta por pagar por servicio de agua potable durante el mes de diciembre en las diferentes areas de la universidad	\$0.00	\$17,800.47
							17,800.47	17,800.47
17/ene./2020	000000	E00010		2112-1-000045	MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de recoleccion de basura durante el mes de diciembre de las diferentes areas de la universidad	\$880.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de recoleccion de basura durante el mes de diciembre de las diferentes areas de la universidad	\$0.00	\$880.00
							880.00	880.00
17/ene./2020	000000	E00011		2112-1-000681	FRANCISCO ALFONSO FERIA CAMPERO	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento a los edificios B,F e l ya que presentan deterioro, asi mismo para tener uniformidad en los edificios de la Institucion	\$71,684.78	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento a los edificios B,F e l ya que presentan deterioro, asi mismo para tener uniformidad en los edificios de la Institucion	\$0.00	\$65,827.30
				1112-2-45	BANCOMER FEDERAL 2019 0112682974	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento a los edificios B,F e l ya que presentan deterioro, asi mismo para tener uniformidad en los edificios de la Institucion	\$0.00	\$5,857.48
							71,684.78	71,684.78
17/ene./2020	PC 000006	C00008	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 6, 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 20 al 26 de Enero 2020	\$700.00	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	Gasto por Comprobar : 6, 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 20 al 26 de Enero 2020	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
17/ene./2020	PC 000007	C00009	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 7, 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 20 al 26 de Enero 2020	\$700.00	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	Gasto por Comprobar : 7, 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 20 al 26 de Enero 2020	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
17/ene./2020	PC 000008	C00010	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 8, 007 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 20 al 26 de Enero 2020 Verificaciones Urban 4856 y Aveo 626	\$900.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2020	PC 000008	c00010	Gasto por Comprobar	1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	Gasto por Comprobar : 8,007 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 20 al 26 de Enero 2020 Verificaciones Urban 4856 y Aveo 626	\$0.00	\$900.00
							900.00	900.00
17/ene./2020	PP 000003	P00043	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 3	\$417.60	\$0.00
				8260-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 3	\$417.60	\$0.00
				8250-11-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 3	\$0.00	\$417.60
				8250-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 3	\$0.00	\$417.60
							835.20	835.20
17/ene./2020	PA 000004	C00023	Pago	8270-11-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 4	\$417.60	\$0.00
				8270-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 4	\$417.60	\$0.00
				8260-11-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 4	\$0.00	\$417.60
				8260-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 4	\$0.00	\$417.60
				2112-1-001190	ESTRELLA CASTELAN CRUZ	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 4	\$835.20	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 4	\$0.00	\$835.20
							1,670.40	1,670.40
17/ene./2020	000000	E00014		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2020	\$2,996.68	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2020	\$0.00	\$2,996.68
							2,996.68	2,996.68
17/ene./2020	000000	E00015		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2020	\$343.02	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2020	000000	E00015		1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2020	\$0.00	\$343.02
							343.02	343.02
17/ene./2020	000000	E00016		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO NO 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2020	\$2,996.68	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO NO 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2020	\$0.00	\$2,996.68
							2,996.68	2,996.68
17/ene./2020	000000	E00017		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2020	\$73,784.41	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2020	\$0.00	\$73,784.41
							73,784.41	73,784.41
17/ene./2020	000000	E00018		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2020	\$306.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2020	\$0.00	\$306.00
							306.00	306.00
17/ene./2020	000000	E00019		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE	\$39,969.24	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE	\$88,553.74	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE	\$39,207.71	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE	\$0.00	\$167,730.69
							167,730.69	167,730.69
17/ene./2020	000000	D00018		1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2020 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TRANSITORIO POR FINANCIAMIENTO	\$250,000.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2020	000000	D00018		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2020 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TRANSITORIO POR FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$250,000.00
							250,000.00	250,000.00
17/ene./2020	000000	D00019		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2020	\$241,821.10	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2020	\$0.00	\$241,821.10
							241,821.10	241,821.10
20/ene./2020	000000	I00010		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 17/01/2020	\$18,204.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 17/01/2020	\$198.00	\$0.00
				4173-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	DEPOSITO DEL 17/01/2020	\$0.00	\$18,402.00
				8120-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$18,402.00	\$0.00
				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 Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,402.00
				8140-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$18,402.00	\$0.00
				8150-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,402.00
							73,608.00	73,608.00
21/ene./2020	CG 000003	C00003	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARISOL OLVERA GARRIDO	\$756.32	\$0.00
				8240-25-P031-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARISOL OLVERA GARRIDO	\$756.32	\$0.00
				8220-11-P031-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARISOL OLVERA GARRIDO	\$0.00	\$756.32



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2020	CG 000003	c00003	Comprobación de Gasto	8220-25-P031-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARISOL OLVERA GARRIDO	\$0.00	\$756.32
				8250-11-P031-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio 6, Factura: 772	\$756.32	\$0.00
				8250-25-P031-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio 6, Factura: 772	\$756.32	\$0.00
				8240-11-P031-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio 6, Factura: 772	\$0.00	\$756.32
				8240-25-P031-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio 6, Factura: 772	\$0.00	\$756.32
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio 6, Factura: 772	\$1,512.64	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio 6, Factura: 772	\$0.00	\$1,512.64
				8260-11-P031-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARISOL OLVERA GARRIDO	\$756.32	\$0.00
				8260-25-P031-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARISOL OLVERA GARRIDO	\$756.32	\$0.00
				8250-11-P031-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARISOL OLVERA GARRIDO	\$0.00	\$756.32
				8250-25-P031-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARISOL OLVERA GARRIDO	\$0.00	\$756.32
				8270-11-P031-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$756.32	\$0.00
				8270-25-P031-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$756.32	\$0.00
				8260-11-P031-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$756.32
				8260-25-P031-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$756.32
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$1,512.64	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,512.64
							9,075.84	9,075.84
22/ene./2020	GM 000004	P00005	Gasto Modificado	8220-11-P037-A002-2540:	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250.00
				8220-25-P037-A002-2540:	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2020	GM 000004	P00005	Gasto Modificado	8220-11-P037-A002-2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$250.00	\$0.00
				8220-25-P037-A002-2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$250.00	\$0.00
				8230-11-P037-A002-2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$250.00	\$0.00
				8230-25-P037-A002-2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$250.00	\$0.00
				8230-11-P037-A002-2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250.00
				8230-25-P037-A002-2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250.00
							1,000.00	1,000.00
22/ene./2020	OC 000005	P00013	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$288.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$288.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$288.00
				8220-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$288.00
							576.00	576.00
22/ene./2020	CO 000007	P00014	Compra	8250-11-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 7 Factura: 6610117133, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$288.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 7 Factura: 6610117133, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$288.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 7 Factura: 6610117133, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$288.00
				8240-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 7 Factura: 6610117133, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$288.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 7 Factura: 6610117133, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$576.00	\$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7 Factura: 6610117133, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$576.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,152.00	1,152.00
22/ene./2020	CG 000006	000006	Comprobación de Gasto	8240-14-P022-A001-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$168.40	\$0.00
				8240-14-P022-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$402.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$168.40
				8220-14-P022-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$402.00
				8250-14-P022-A001-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 23, Factura: VARIAS	\$168.40	\$0.00
				8250-14-P022-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 23, Factura: VARIAS	\$402.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 23, Factura: VARIAS	\$0.00	\$168.40
				8240-14-P022-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 23, Factura: VARIAS	\$0.00	\$402.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 23, Factura: VARIAS	\$402.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 23, Factura: VARIAS	\$168.40	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 23, Factura: VARIAS	\$0.00	\$570.40
				8260-14-P022-A001-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$168.40	\$0.00
				8260-14-P022-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$402.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$168.40
				8250-14-P022-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$402.00
				8270-14-P022-A001-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 004 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar seminario Ecci Colombia del 13 al 19 de Enero de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 5	\$168.40	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2020	CG 000006	D00006	Comprobación de Gasto	8270-14-P022-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 004 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar seminario Ecci Colombia del 13 al 19 de Enero de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 5	\$402.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 004 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar seminario Ecci Colombia del 13 al 19 de Enero de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$168.40
				8260-14-P022-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 004 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar seminario Ecci Colombia del 13 al 19 de Enero de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$402.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 004 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar seminario Ecci Colombia del 13 al 19 de Enero de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 5	\$570.40	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 004 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar seminario Ecci Colombia del 13 al 19 de Enero de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$570.40
							<u>3,422.40</u>	<u>3,422.40</u>
22/ene./2020	CG 000007	D00007	Comprobación de Gasto	8240-25-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$42.50	\$0.00
				8240-11-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$42.50	\$0.00
				8240-11-P037-A002-2610:	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$250.00	\$0.00
				8240-25-P037-A002-2610:	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$250.00	\$0.00
				8220-25-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$0.00	\$42.50
				8220-11-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$0.00	\$42.50
				8220-11-P037-A002-2610:	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$0.00	\$250.00
				8220-25-P037-A002-2610:	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$0.00	\$250.00
				8250-25-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 24, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8250-11-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 24, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2020	CG 000007	D00007	Comprobación de Gasto	8250-11-P037-A002-2610:	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 24, Factura: VARIAS	\$250.00	\$0.00
				8250-25-P037-A002-2610:	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 24, Factura: VARIAS	\$250.00	\$0.00
				8240-25-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 24, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				8240-11-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 24, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				8240-11-P037-A002-2610:	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 24, Factura: VARIAS	\$0.00	\$250.00
				8240-25-P037-A002-2610:	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 24, Factura: VARIAS	\$0.00	\$250.00
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 24, Factura: VARIAS	\$500.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 24, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 24, Factura: VARIAS	\$0.00	\$585.00
				8260-25-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$42.50	\$0.00
				8260-11-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$42.50	\$0.00
				8260-11-P037-A002-2610:	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$250.00	\$0.00
				8260-25-P037-A002-2610:	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$250.00	\$0.00
				8250-25-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-P037-A002-2610:	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$0.00	\$250.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2020	CG 000007	D00007	Comprobación de Gasto	8250-25-P037-A002-2610:	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$0.00	\$250.00
				8270-25-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 008 Alejandro Olvera Herrera Reunion previa al encuentro regional deportivo y cultural de Universidades Tecnologica 2020, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 9	\$42.50	\$0.00
				8270-11-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 008 Alejandro Olvera Herrera Reunion previa al encuentro regional deportivo y cultural de Universidades Tecnologica 2020, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 9	\$42.50	\$0.00
				8270-11-P037-A002-2610:	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP 008 Alejandro Olvera Herrera Reunion previa al encuentro regional deportivo y cultural de Universidades Tecnologica 2020, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 9	\$250.00	\$0.00
				8270-25-P037-A002-2610:	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP 008 Alejandro Olvera Herrera Reunion previa al encuentro regional deportivo y cultural de Universidades Tecnologica 2020, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 9	\$250.00	\$0.00
				8260-25-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 008 Alejandro Olvera Herrera Reunion previa al encuentro regional deportivo y cultural de Universidades Tecnologica 2020, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$42.50
				8260-11-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 008 Alejandro Olvera Herrera Reunion previa al encuentro regional deportivo y cultural de Universidades Tecnologica 2020, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$42.50
				8260-11-P037-A002-2610:	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP 008 Alejandro Olvera Herrera Reunion previa al encuentro regional deportivo y cultural de Universidades Tecnologica 2020, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$250.00
				8260-25-P037-A002-2610:	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP 008 Alejandro Olvera Herrera Reunion previa al encuentro regional deportivo y cultural de Universidades Tecnologica 2020, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 008 Alejandro Olvera Herrera Reunion previa al encuentro regional deportivo y cultural de Universidades Tecnologica 2020, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 9	\$585.00	\$0.00
				1123-1-002	ALEJANDRO OLVERA HERRERA	GP 008 Alejandro Olvera Herrera Reunion previa al encuentro regional deportivo y cultural de Universidades Tecnologica 2020, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$585.00
							3,510.00	3,510.00
22/ene./2020	PP 000004	P00044	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 4	\$288.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 4	\$288.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 4	\$0.00	\$288.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2020	PP 000004	P00044	Programacion de Pago	8250-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 4	\$0.00	\$288.00
							576.00	576.00
22/ene./2020	PA 000005	C00024	Pago	8270-11-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5	\$288.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5	\$288.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5	\$0.00	\$288.00
				8260-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5	\$0.00	\$288.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5	\$576.00	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5	\$0.00	\$576.00
							1,152.00	1,152.00
23/ene./2020	OC 000006	P00015	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-3140	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$799.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-3140	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$799.00
							799.00	799.00
23/ene./2020	CO 000008	P00016	Compra	8250-14-P062-A005-3140	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: 12564, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$799.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-3140	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: 12564, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$799.00
				5131-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	GD Compra : 8 Factura: 12564, 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 : 8 Factura: 12564, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$799.00
							1,598.00	1,598.00
23/ene./2020	OC 000007	P00017	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-3450	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$195.29	\$0.00
				8220-14-P062-A005-3450	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$195.29
							195.29	195.29
23/ene./2020	CO 000009	P00018	Compra	8250-14-P062-A005-3450	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 46602, 1205 A.J.A. VIDRIOS Y ALUMINIOS, S.A. DE C.V.	\$195.29	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2020	CO 000009	P00018	Compra	8240-14-P062-A005-3450	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 46602, 1205 A.J.A. VIDRIOS Y ALUMINIOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$195.29
				5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	GD Compra : 9 Factura: 46602, 1205 A.J.A. VIDRIOS Y ALUMINIOS, S.A. DE C.V.	\$195.29	\$0.00
				2112-1-001205	A.J.A. VIDRIOS Y ALUMINIOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 9 Factura: 46602, 1205 A.J.A. VIDRIOS Y ALUMINIOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$195.29
							390.58	390.58
23/ene./2020	OC 000008	P00019	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$252.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$252.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$252.00
				8220-25-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$252.00
							504.00	504.00
23/ene./2020	CO 000010	P00020	Compra	8250-11-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 6610117474, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$252.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 6610117474, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$252.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 6610117474, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$252.00
				8240-25-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: 6610117474, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$252.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 10 Factura: 6610117474, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$504.00	\$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 10 Factura: 6610117474, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$504.00
							1,008.00	1,008.00
23/ene./2020	000000	D00005		1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 13 al 19 de Enero 2020	\$700.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 13 al 19 de Enero 2020	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
23/ene./2020	OC 000009	P00021	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$468.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2020	OC 000009	P00021	Orden de Compra	8240-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$468.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$468.00
				8220-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$468.00
							936.00	936.00
23/ene./2020	CO 000011	P00022	Compra	8250-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: 6610117203, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$468.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: 6610117203, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$468.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: 6610117203, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$468.00
				8240-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: 6610117203, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$468.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 11 Factura: 6610117203, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$936.00	\$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 11 Factura: 6610117203, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$936.00
							1,872.00	1,872.00
23/ene./2020	OC 000010	P00023	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$324.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$324.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$324.00
				8220-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$324.00
							648.00	648.00
23/ene./2020	CO 000012	P00024	Compra	8250-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: 6610117273, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$324.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: 6610117273, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$324.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2020	CO 000012	P00024	Compra	8240-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: 6610117273, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$324.00
				8240-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: 6610117273, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$324.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 12 Factura: 6610117273, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$648.00	\$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 12 Factura: 6610117273, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$648.00
							1,296.00	1,296.00
23/ene./2020	OC 000011	P00025	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$396.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$396.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$396.00
				8220-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$396.00
							792.00	792.00
23/ene./2020	CO 000013	P00026	Compra	8250-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: 6610117327, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$396.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: 6610117327, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$396.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: 6610117327, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$396.00
				8240-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: 6610117327, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$396.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 13 Factura: 6610117327, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$792.00	\$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 13 Factura: 6610117327, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$792.00
							1,584.00	1,584.00
23/ene./2020	OC 000012	P00027	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$468.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$468.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2020	OC 000012	P00027	Orden de Compra	8220-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$468.00
				8220-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$468.00
							936.00	936.00
23/ene./2020	CO 000014	P00028	Compra	8250-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: 6610117410, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$468.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: 6610117410, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$468.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: 6610117410, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$468.00
				8240-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: 6610117410, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$468.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 14 Factura: 6610117410, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$936.00	\$0.00
2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 14 Factura: 6610117410, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$936.00				
							1,872.00	1,872.00
23/ene./2020	OC 000013	P00029	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$108.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$108.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$108.00
				8220-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$108.00
							216.00	216.00
23/ene./2020	PC 000010	C00012	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 10, 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar seminario Ecci Colombia del 25 al 30 de Enero de 2020	\$1,000.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Gasto por Comprobar : 10, 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar seminario Ecci Colombia del 25 al 30 de Enero de 2020	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2020	CO 000015	P00030	Compra	8250-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: 6610117433, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$108.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: 6610117433, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$108.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: 6610117433, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$108.00
				8240-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: 6610117433, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$108.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 15 Factura: 6610117433, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$216.00	\$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 15 Factura: 6610117433, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$216.00
							432.00	432.00
23/ene./2020	PC 000011	C00013	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 11, 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 27 de Enero al 02 de Febrero de 2020	\$1,500.00	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	Gasto por Comprobar : 11, 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 27 de Enero al 02 de Febrero de 2020	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
23/ene./2020	PC 000012	C00014	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 12, 012 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 27 de Enero al 02 de Febrero de 2020	\$700.00	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	Gasto por Comprobar : 12, 012 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 27 de Enero al 02 de Febrero de 2020	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
23/ene./2020	OC 000014	P00031	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$2,004.48	\$0.00
				8220-14-P022-A001-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$2,004.48
							2,004.48	2,004.48
23/ene./2020	CO 000016	P00032	Compra	8250-14-P022-A001-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: 4BE, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$2,004.48	\$0.00
				8240-14-P022-A001-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: 4BE, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$2,004.48



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2020	CO 000016	P00032	Compra	5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 16 Factura: 4BE, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$2,004.48	\$0.00
				2112-1-001190	ESTRELLA CASTELAN CRUZ	GD Compra : 16 Factura: 4BE, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$2,004.48
							4,008.96	4,008.96
23/ene./2020	PC 000013	C00015	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 13, 013 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para compras varias para el area de Planeacion	\$1,200.00	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	Gasto por Comprobar : 13, 013 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para compras varias para el area de Planeacion	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
23/ene./2020	OC 000015	P00033	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$348.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$348.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$348.00
				8220-25-P031-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$348.00
							696.00	696.00
23/ene./2020	CO 000017	P00034	Compra	8250-11-P031-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: 3F1, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$348.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: 3F1, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$348.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: 3F1, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$348.00
				8240-25-P031-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: 3F1, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$348.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 17 Factura: 3F1, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$696.00	\$0.00
				2112-1-001190	ESTRELLA CASTELAN CRUZ	GD Compra : 17 Factura: 3F1, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2020	OC 000016	P00035	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$232.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$232.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$232.00
				8220-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$232.00
							464.00	464.00
23/ene./2020	CO 000018	P00036	Compra	8250-11-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: 454, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$232.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: 454, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$232.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: 454, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$232.00
				8240-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: 454, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$232.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 18 Factura: 454, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$464.00	\$0.00
				2112-1-001190	ESTRELLA CASTELAN CRUZ	GD Compra : 18 Factura: 454, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$464.00
							928.00	928.00
23/ene./2020	OC 000017	P00037	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$3,340.80	\$0.00
				8220-14-P022-A001-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$3,340.80
							3,340.80	3,340.80
23/ene./2020	CO 000019	P00038	Compra	8250-14-P022-A001-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: 9EB, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$3,340.80	\$0.00
				8240-14-P022-A001-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: 9EB, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$3,340.80
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 19 Factura: 9EB, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$3,340.80	\$0.00
				2112-1-001190	ESTRELLA CASTELAN CRUZ	GD Compra : 19 Factura: 9EB, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$3,340.80



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,681.60	6,681.60
23/ene./2020	CG 000008	D00008	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-3920;	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$445.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3920;	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$445.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-3920;	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$445.00
				8220-25-P062-A005-3920;	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$445.00
				8250-11-P062-A005-3920;	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 25, Factura: VARIAS	\$445.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3920;	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 25, Factura: VARIAS	\$445.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-3920;	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 25, Factura: VARIAS	\$0.00	\$445.00
				8240-25-P062-A005-3920;	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 25, Factura: VARIAS	\$0.00	\$445.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 25, Factura: VARIAS	\$890.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 25, Factura: VARIAS	\$0.00	\$890.00
				8260-11-P062-A005-3920;	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$445.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3920;	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$445.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-3920;	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$445.00
				8250-25-P062-A005-3920;	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$445.00
				8270-11-P062-A005-3920;	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP 007 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 20 al 26 de Enero 2020 Verificaciones Urban 4856 y Aveo 626, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 8	\$445.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-3920;	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP 007 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 20 al 26 de Enero 2020 Verificaciones Urban 4856 y Aveo 626, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 8	\$445.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-3920;	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP 007 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 20 al 26 de Enero 2020 Verificaciones Urban 4856 y Aveo 626, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$445.00
				8260-25-P062-A005-3920;	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP 007 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 20 al 26 de Enero 2020 Verificaciones Urban 4856 y Aveo 626, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$445.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 007 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 20 al 26 de Enero 2020 Verificaciones Urban 4856 y Aveo 626, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 8	\$890.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 007 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 20 al 26 de Enero 2020 Verificaciones Urban 4856 y Aveo 626, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$890.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,340.00	5,340.00
23/ene./2020	PP 000005	P00045	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-3140	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 5	\$799.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-3140	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 5	\$0.00	\$799.00
							799.00	799.00
23/ene./2020	PA 000006	C00025	Pago	8270-14-P062-A005-3140	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 6	\$799.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-3140	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 6	\$0.00	\$799.00
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 6	\$799.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 6	\$0.00	\$799.00
							1,598.00	1,598.00
23/ene./2020	PP 000006	P00046	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-3450	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 6	\$195.29	\$0.00
				8250-14-P062-A005-3450	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 6	\$0.00	\$195.29
							195.29	195.29
23/ene./2020	PA 000007	C00026	Pago	8270-14-P062-A005-3450	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP A.J.A. VIDRIOS Y ALUMINIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7	\$195.29	\$0.00
				8260-14-P062-A005-3450	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP A.J.A. VIDRIOS Y ALUMINIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7	\$0.00	\$195.29
				2112-1-001205	A.J.A. VIDRIOS Y ALUMINIOS, S.A. DE C.V.	GP A.J.A. VIDRIOS Y ALUMINIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7	\$195.29	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP A.J.A. VIDRIOS Y ALUMINIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7	\$0.00	\$195.29
							390.58	390.58
23/ene./2020	PP 000007	P00047	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 7	\$252.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 7	\$252.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 7	\$0.00	\$252.00
				8250-25-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 7	\$0.00	\$252.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							504.00	504.00
23/ene./2020	PA 000008	C00027	Pago	8270-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8	\$252.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8	\$252.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8	\$0.00	\$252.00
				8260-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8	\$0.00	\$252.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8	\$504.00	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8	\$0.00	\$504.00
							<hr/> 1,008.00	<hr/> 1,008.00
23/ene./2020	PP 000008	P00048	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 8	\$468.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 8	\$468.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 8	\$0.00	\$468.00
				8250-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 8	\$0.00	\$468.00
							<hr/> 936.00	<hr/> 936.00
23/ene./2020	PA 000009	C00028	Pago	8270-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9	\$468.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9	\$468.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9	\$0.00	\$468.00
				8260-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9	\$0.00	\$468.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9	\$936.00	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9	\$0.00	\$936.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,872.00	1,872.00
23/ene./2020	PP 000009	P00049	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 9	\$324.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 9	\$324.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 9	\$0.00	\$324.00
				8250-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 9	\$0.00	\$324.00
							648.00	648.00
23/ene./2020	PA 000010	C00029	Pago	8270-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	\$324.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	\$324.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	\$0.00	\$324.00
				8260-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	\$0.00	\$324.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	\$648.00	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	\$0.00	\$648.00
							1,296.00	1,296.00
23/ene./2020	PP 000010	P00050	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 10	\$396.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 10	\$396.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 10	\$0.00	\$396.00
				8250-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 10	\$0.00	\$396.00
							792.00	792.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2020	PA 000011	c00030	Pago	8270-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	\$396.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	\$396.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	\$0.00	\$396.00
				8260-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	\$0.00	\$396.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	\$792.00	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	\$0.00	\$792.00
							1,584.00	1,584.00
23/ene./2020	PP 000011	P00051	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 11	\$468.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 11	\$468.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 11	\$0.00	\$468.00
				8250-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 11	\$0.00	\$468.00
							936.00	936.00
23/ene./2020	PA 000012	c00031	Pago	8270-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 12	\$468.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 12	\$468.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 12	\$0.00	\$468.00
				8260-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 12	\$0.00	\$468.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 12	\$936.00	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 12	\$0.00	\$936.00
							1,872.00	1,872.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2020	PP 000012	P00052	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 12	\$108.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 12	\$108.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 12	\$0.00	\$108.00
				8250-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 12	\$0.00	\$108.00
							216.00	216.00
23/ene./2020	PA 000013	C00032	Pago	8270-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 13	\$108.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 13	\$108.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 13	\$0.00	\$108.00
				8260-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 13	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 13	\$216.00	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 13	\$0.00	\$216.00
							432.00	432.00
23/ene./2020	PP 000013	P00053	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 13	\$2,004.48	\$0.00
				8250-14-P022-A001-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 13	\$0.00	\$2,004.48
							2,004.48	2,004.48
23/ene./2020	PA 000014	C00033	Pago	8270-14-P022-A001-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 14	\$2,004.48	\$0.00
				8260-14-P022-A001-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 14	\$0.00	\$2,004.48
				2112-1-001190	ESTRELLA CASTELAN CRUZ	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 14	\$2,004.48	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 14	\$0.00	\$2,004.48
							4,008.96	4,008.96



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2020	PP 000014	P00054	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 14	\$348.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 14	\$348.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 14	\$0.00	\$348.00
				8250-25-P031-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 14	\$0.00	\$348.00
							696.00	696.00
23/ene./2020	PA 000015	C00034	Pago	8270-11-P031-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 15	\$348.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 15	\$348.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 15	\$0.00	\$348.00
				8260-25-P031-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 15	\$0.00	\$348.00
				2112-1-001190	ESTRELLA CASTELAN CRUZ	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 15	\$696.00	\$0.00
1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 15	\$0.00	\$696.00				
							1,392.00	1,392.00
23/ene./2020	PP 000015	P00055	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 15	\$232.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 15	\$232.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 15	\$0.00	\$232.00
				8250-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 15	\$0.00	\$232.00
							464.00	464.00
23/ene./2020	PA 000016	C00035	Pago	8270-11-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 16	\$232.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 16	\$232.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2020	PA 000016	C00035	Pago	8260-11-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 16	\$0.00	\$232.00
				8260-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 16	\$0.00	\$232.00
				2112-1-001190	ESTRELLA CASTELAN CRUZ	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 16	\$464.00	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 16	\$0.00	\$464.00
							928.00	928.00
23/ene./2020	PP 000016	P00056	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 16	\$3,340.80	\$0.00
				8250-14-P022-A001-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 16	\$0.00	\$3,340.80
							3,340.80	3,340.80
23/ene./2020	PA 000017	C00036	Pago	8270-14-P022-A001-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 17	\$3,340.80	\$0.00
				8260-14-P022-A001-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 17	\$0.00	\$3,340.80
				2112-1-001190	ESTRELLA CASTELAN CRUZ	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 17	\$3,340.80	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 17	\$0.00	\$3,340.80
							6,681.60	6,681.60
24/ene./2020	OC 000018	P00039	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-3270:	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$731.12	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3270:	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$731.12	\$0.00
				8220-11-P062-A005-3270:	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$731.12
				8220-25-P062-A005-3270:	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$731.12
							1,462.24	1,462.24
24/ene./2020	CO 000020	P00040	Compra	8250-11-P062-A005-3270:	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: 4109216, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$731.12	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3270:	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: 4109216, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$731.12	\$0.00
				8240-11-P062-A005-3270:	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: 4109216, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$731.12
				8240-25-P062-A005-3270:	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: 4109216, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$731.12
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 20 Factura: 4109216, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,462.24	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2020	CO 000020	P00040	Compra	2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 20 Factura: 4109216, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,462.24
							2,924.48	2,924.48
24/ene./2020	PP 000017	P00057	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 17	\$731.12	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 17	\$731.12	\$0.00
				8250-11-P062-A005-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 17	\$0.00	\$731.12
				8250-25-P062-A005-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 17	\$0.00	\$731.12
							1,462.24	1,462.24
24/ene./2020	PA 000018	C00037	Pago	8270-11-P062-A005-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 18	\$731.12	\$0.00
				8270-25-P062-A005-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 18	\$731.12	\$0.00
				8260-11-P062-A005-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 18	\$0.00	\$731.12
				8260-25-P062-A005-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 18	\$0.00	\$731.12
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 18	\$1,462.24	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 18	\$0.00	\$106,508.24
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 18	\$105,046.00	\$0.00
							107,970.48	107,970.48
24/ene./2020	000000	D00020		1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2020 POR CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO PARA GASTOS DE OPERACION DEL MES DE ENERO 2020	\$107,000.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2020 POR CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO PARA GASTOS DE OPERACION DEL MES DE ENERO 2020	\$0.00	\$107,000.00
							107,000.00	107,000.00
27/ene./2020	000000	I00011		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020 FACTURA(A 2210)	\$7,815.33	\$0.00
				4173-2-00060	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020 FACTURA(A 2210)	\$0.00	\$7,815.33
				8120-73-2-00060	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	Movimiento Directo Automático	\$7,815.33	\$0.00
				8140-73-2-00060	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,815.33
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,815.33	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2020	000000	I00011		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,815.33
				8140-73-2-00060	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	Movimiento Directo Automático	\$7,815.33	\$0.00
				8150-73-2-00060	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,815.33
							31,261.32	31,261.32
27/ene./2020	000000	I00012		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020 FACTURA(A 2211)	\$7,815.33	\$0.00
				4173-2-00060	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2020 FACTURA(A 2211)	\$0.00	\$7,815.33
				8120-73-2-00060	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	Movimiento Directo Automático	\$7,815.33	\$0.00
				8140-73-2-00060	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,815.33
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,815.33	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,815.33
				8140-73-2-00060	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	Movimiento Directo Automático	\$7,815.33	\$0.00
				8150-73-2-00060	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,815.33
							31,261.32	31,261.32
28/ene./2020	000000	I00013		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 15/01/2020	\$7,815.33	\$0.00
				4173-2-00060	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020 FACTURA(A 2212)	\$0.00	\$7,815.33
				8120-73-2-00060	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	Movimiento Directo Automático	\$7,815.33	\$0.00
				8140-73-2-00060	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,815.33
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,815.33	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,815.33
				8140-73-2-00060	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	Movimiento Directo Automático	\$7,815.33	\$0.00
				8150-73-2-00060	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,815.33
							31,261.32	31,261.32



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2020	CG 000009	000009	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$117.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$117.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$39.25	\$0.00
				8240-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$39.25	\$0.00
				8220-11-P062-A005-3720:	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	\$117.00
				8220-25-P062-A005-3720:	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	\$117.00
				8220-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$39.25
				8220-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$39.25
				8250-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 26, Factura: VARIAS	\$117.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 26, Factura: VARIAS	\$117.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 26, Factura: VARIAS	\$39.25	\$0.00
				8250-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 26, Factura: VARIAS	\$39.25	\$0.00
				8240-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 26, Factura: VARIAS	\$0.00	\$117.00
				8240-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 26, Factura: VARIAS	\$0.00	\$117.00
				8240-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 26, Factura: VARIAS	\$0.00	\$39.25
				8240-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 26, Factura: VARIAS	\$0.00	\$39.25



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2020	CG 000009	D00009	Comprobación de Gasto	5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 26, Factura: VARIAS	\$234.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 26, Factura: VARIAS	\$78.50	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 26, Factura: VARIAS	\$0.00	\$312.50
				8260-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$117.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$117.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$39.25	\$0.00
				8260-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$39.25	\$0.00
				8250-11-P062-A005-3720:	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	\$117.00
				8250-25-P062-A005-3720:	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	\$117.00
				8250-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$39.25
				8250-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$39.25
				8270-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 13 al 19 de Enero 2020, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 3	\$117.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 13 al 19 de Enero 2020, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 3	\$117.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 13 al 19 de Enero 2020, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 3	\$39.25	\$0.00
				8270-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 13 al 19 de Enero 2020, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 3	\$39.25	\$0.00
				8260-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 13 al 19 de Enero 2020, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$117.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2020	CG 000009	000009	Comprobación de Gasto	8260-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 13 al 19 de Enero 2020, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$117.00
				8260-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 13 al 19 de Enero 2020, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$39.25
				8260-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 13 al 19 de Enero 2020, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$39.25
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 13 al 19 de Enero 2020, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 3	\$312.50	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 002 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 13 al 19 de Enero 2020, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$312.50
							1,875.00	1,875.00
28/ene./2020	000000	100014		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 220.00 9/01/2020	\$440.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	35 DEPOSITOS DE 209.50 10/01/2020	\$7,332.50	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	6 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 10/01/2020	\$240.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 11/01/2020	\$120.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	7 DEPOSITOS DE 209.50 DEL 11/01/2020	\$1,466.50	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 12/01/2020	\$40.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	10 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 13/01/2020	\$400.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	41 DEPOSITOS DE 209.50 DEL 13/01/2020	\$8,589.50	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	12 DEPOSITOS DE 40.00 14/01/2020	\$480.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 285.00 DEL 14/01/2020	\$570.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	33 DEPOSITOS DE 209.50 DEL 14/01/2020	\$6,913.50	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	10 DEPOSITOS DE 7815.33 DEL 15/01/2020	\$78,153.30	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 15/01/2020	\$7,815.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	26 DEPOSITOS DE 209.50 DEL 15/01/2020	\$5,447.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 285.00 DEL 15/01/2020	\$855.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DEL 15/01/2020	\$567.68	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	14 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 15/01/2020	\$560.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	19 DEPOSITOS DE 209.50 DEL 16/01/2020	\$3,980.50	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	10 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 16/01/2020	\$400.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 283.84 DEL 16/01/2020	\$567.68	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 209.50 DEL 16/01/2020	\$628.50	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 285.00 DEL 16/01/2020	\$855.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 17/01/2020	\$285.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	17 DEPOSITOS DE 209.50 17/01/2020	\$3,561.50	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DE 283.84 DEL 17/01/2020	\$1,135.36	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 17/01/2020	\$160.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	7 DEPOSITOS DE 209.50 18/01/2020	\$1,466.50	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	18 DEPOSITOS DE 209.50 20/01/2020	\$3,771.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2020	000000	100014		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 20/01/2020	\$851.52	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	20 DEPOSITOS DE 209.50 21/01/2020	\$4,190.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	32 DEPOSITOS DE 209.50 22/01/2020	\$6,704.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	42 DEPOSITOS DE 209.50 23/01/2020	\$8,799.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020 FACTURA(A 2213)	\$0.00	\$2,400.00
				4173-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020 FACTURA(A 2213)	\$0.00	\$400.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020 FACTURA(A 2213)	\$0.00	\$62,856.00
				4173-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020 FACTURA(A 2213)	\$0.00	\$5,676.80
				4173-2-00060	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020 FACTURA(A 2213)	\$0.00	\$85,968.63
				1111-1	RECTORIA	S/C	\$0.00	\$44.11
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8120-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$62,856.00	\$0.00
				8120-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	Movimiento Directo Automático	\$5,676.80	\$0.00
				8120-73-2-00060	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	Movimiento Directo Automático	\$85,968.63	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,856.00
				8140-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,676.80
				8140-73-2-00060	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,968.63
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$62,856.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,676.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$85,968.63	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2020	000000	100014		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,856.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,676.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,968.63
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$62,856.00	\$0.00
				8140-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	Movimiento Directo Automático	\$5,676.80	\$0.00
				8140-73-2-00060	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	Movimiento Directo Automático	\$85,968.63	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8150-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,856.00
				8150-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,676.80
				8150-73-2-00060	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,968.63
							629,249.83	629,249.83
28/ene./2020	IR 000002	100016	Ingreso Pagado	8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	IR:2, CAPITULO 1000	\$1,697,251.00	\$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	IR:2, CAPITULO 1000	\$0.00	\$1,697,251.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	IR:2, BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	\$1,697,251.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:2, CAPITULO 1000	\$0.00	\$1,697,251.00
							3,394,502.00	3,394,502.00
29/ene./2020	GM 000005	P00006	Gasto Modificado	8220-11-P061-A004-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$13.75	\$0.00
				8220-25-P061-A004-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$13.75	\$0.00
				8220-11-P061-A004-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13.75
				8220-25-P061-A004-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13.75
				8220-11-P061-A004-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10.00
				8220-25-P061-A004-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10.00
				8220-11-P061-A004-3360	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$10.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2020	GM 000005	P00006	Gasto Modificado	8220-25-P061-A004-3360	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$10.00	\$0.00
				8230-11-P061-A004-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13.75
				8230-25-P061-A004-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13.75
				8230-11-P061-A004-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$13.75	\$0.00
				8230-25-P061-A004-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$13.75	\$0.00
				8230-11-P061-A004-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$10.00	\$0.00
				8230-25-P061-A004-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$10.00	\$0.00
				8230-11-P061-A004-3360	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10.00
				8230-25-P061-A004-3360	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10.00
							95.00	95.00
29/ene./2020	PC 000014	C00016	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 14, 014 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 03 al 09 de Febrero de 2020, verificaciones del Tsuru 638, Urvan 107 Peugeot y Volvo	\$1,400.00	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	Gasto por Comprobar : 14, 014 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 03 al 09 de Febrero de 2020, verificaciones del Tsuru 638, Urvan 107 Peugeot y Volvo	\$0.00	\$1,400.00
							1,400.00	1,400.00
29/ene./2020	PC 000015	C00017	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 15, 015 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 03 al 09 de Febrero de 2020	\$950.00	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	Gasto por Comprobar : 15, 015 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 03 al 09 de Febrero de 2020	\$0.00	\$950.00
							950.00	950.00
29/ene./2020	PC 000016	C00018	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 16, 016 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 03 al 09 de Febrero de 2020	\$500.00	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	Gasto por Comprobar : 16, 016 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 03 al 09 de Febrero de 2020	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2020	CG 000004	c00019	Comprobación de Gasto	8240-25-P031-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARISOL OLVERA GARRIDO	\$249.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARISOL OLVERA GARRIDO	\$249.50	\$0.00
				8220-25-P031-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARISOL OLVERA GARRIDO	\$0.00	\$249.50
				8220-11-P031-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARISOL OLVERA GARRIDO	\$0.00	\$249.50
				8250-25-P031-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 21, Factura: 209255	\$249.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 21, Factura: 209255	\$249.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 21, Factura: 209255	\$0.00	\$249.50
				8240-11-P031-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 21, Factura: 209255	\$0.00	\$249.50
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 21, Factura: 209255	\$499.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 21, Factura: 209255	\$0.00	\$499.00
				8260-25-P031-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARISOL OLVERA GARRIDO	\$249.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARISOL OLVERA GARRIDO	\$249.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARISOL OLVERA GARRIDO	\$0.00	\$249.50
				8250-11-P031-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARISOL OLVERA GARRIDO	\$0.00	\$249.50
				8270-25-P031-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$249.50	\$0.00
				8270-11-P031-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$249.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$249.50
				8260-11-P031-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$249.50
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$499.00	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$499.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,994.00	2,994.00
29/ene./2020	CG 000005	C00020	Comprobación de Gasto	8240-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	\$169.96	\$0.00
				8240-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	\$169.97	\$0.00
				8220-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	\$0.00	\$169.96
				8220-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	\$0.00	\$169.97
				8250-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 22, Factura: 1541	\$169.96	\$0.00
				8250-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 22, Factura: 1541	\$169.97	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 22, Factura: 1541	\$0.00	\$169.96
				8240-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 22, Factura: 1541	\$0.00	\$169.97
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 22, Factura: 1541	\$339.93	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 22, Factura: 1541	\$0.00	\$339.93
				8260-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	\$169.96	\$0.00
				8260-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	\$169.97	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	\$0.00	\$169.96
				8250-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	\$0.00	\$169.97
				8270-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	\$169.96	\$0.00
				8270-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	\$169.97	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$169.96
				8260-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$169.97



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2020	CG 000005	c00020	Comprobación de Gasto	2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	\$339.93	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$339.93
							2,039.58	2,039.58
29/ene./2020	CG 000010	D00010	Comprobación de Gasto	8240-25-P061-A004-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$262.62	\$0.00
				8240-11-P061-A004-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$262.62	\$0.00
				8240-11-P061-A004-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$13.75	\$0.00
				8240-11-P061-A004-3360	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$10.00	\$0.00
				8240-25-P061-A004-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$13.75	\$0.00
				8240-25-P061-A004-3360	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$10.00	\$0.00
				8220-25-P061-A004-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$262.62
				8220-11-P061-A004-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$262.62
				8220-11-P061-A004-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$13.75
				8220-11-P061-A004-3360	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$10.00
				8220-25-P061-A004-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$13.75
				8220-25-P061-A004-3360	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$10.00
				8250-25-P061-A004-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 27, Factura: VARIAS	\$262.62	\$0.00
				8250-11-P061-A004-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 27, Factura: VARIAS	\$262.62	\$0.00
				8250-11-P061-A004-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 27, Factura: VARIAS	\$13.75	\$0.00
				8250-11-P061-A004-3360	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 27, Factura: VARIAS	\$10.00	\$0.00
				8250-25-P061-A004-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 27, Factura: VARIAS	\$13.75	\$0.00
				8250-25-P061-A004-3360	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 27, Factura: VARIAS	\$10.00	\$0.00
				8240-25-P061-A004-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 27, Factura: VARIAS	\$0.00	\$262.62
				8240-11-P061-A004-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 27, Factura: VARIAS	\$0.00	\$262.62



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2020	CG 000010	000010	Comprobación de Gasto	8240-11-P061-A004-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 27, Factura: VARIAS	\$0.00	\$13.75
				8240-11-P061-A004-3360	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 27, Factura: VARIAS	\$0.00	\$10.00
				8240-25-P061-A004-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 27, Factura: VARIAS	\$0.00	\$13.75
				8240-25-P061-A004-3360	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 27, Factura: VARIAS	\$0.00	\$10.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 27, Factura: VARIAS	\$525.24	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 27, Factura: VARIAS	\$27.50	\$0.00
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 27, Factura: VARIAS	\$20.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 27, Factura: VARIAS	\$0.00	\$572.74
				8260-25-P061-A004-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$262.62	\$0.00
				8260-11-P061-A004-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$262.62	\$0.00
				8260-11-P061-A004-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$13.75	\$0.00
				8260-11-P061-A004-3360	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$10.00	\$0.00
				8260-25-P061-A004-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$13.75	\$0.00
				8260-25-P061-A004-3360	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$10.00	\$0.00
				8250-25-P061-A004-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$262.62
				8250-11-P061-A004-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$262.62
				8250-11-P061-A004-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$13.75
				8250-11-P061-A004-3360	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$10.00
				8250-25-P061-A004-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$13.75
				8250-25-P061-A004-3360	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$10.00
				8270-25-P061-A004-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 013 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para compras varias para el area de Planeacion, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 13	\$262.62	\$0.00
				8270-11-P061-A004-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 013 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para compras varias para el area de Planeacion, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 13	\$262.62	\$0.00
				8270-11-P061-A004-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP 013 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para compras varias para el area de Planeacion, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 13	\$13.75	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2020	CG 000010	D00010	Comprobación de Gasto	8270-11-P061-A004-3360	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP 013 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para compras varias para el area de Planeacion, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 13	\$10.00	\$0.00
				8270-25-P061-A004-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP 013 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para compras varias para el area de Planeacion, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 13	\$13.75	\$0.00
				8270-25-P061-A004-3360	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP 013 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para compras varias para el area de Planeacion, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 13	\$10.00	\$0.00
				8260-25-P061-A004-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 013 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para compras varias para el area de Planeacion, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$262.62
				8260-11-P061-A004-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 013 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para compras varias para el area de Planeacion, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$262.62
				8260-11-P061-A004-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP 013 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para compras varias para el area de Planeacion, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$13.75
				8260-11-P061-A004-3360	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP 013 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para compras varias para el area de Planeacion, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$10.00
				8260-25-P061-A004-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP 013 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para compras varias para el area de Planeacion, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$13.75
				8260-25-P061-A004-3360	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP 013 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para compras varias para el area de Planeacion, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$10.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 013 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para compras varias para el area de Planeacion, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 13	\$572.74	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 013 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para compras varias para el area de Planeacion, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$572.74
							3,436.44	3,436.44
29/ene./2020	000000	I00015		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 28/01/2020	\$13,480.15	\$0.00
				4173-2-00060	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2020 FACTURA (A 2214)	\$0.00	\$4,063.80
				4173-2-00066	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2020 FACTURA (A 2214)	\$0.00	\$1,951.60
				4173-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2020 FACTURA (A 2214)	\$0.00	\$7,464.75
				8120-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$7,464.75	\$0.00
				8120-73-2-00060	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	Movimiento Directo Automático	\$4,063.80	\$0.00
				8120-73-2-00066	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C	Movimiento Directo Automático	\$1,951.60	\$0.00
				8140-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,464.75
				8140-73-2-00060	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,063.80
				8140-73-2-00066	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,951.60



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/ene./2020	000000	I00015		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,063.80	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,951.60	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,464.75	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,063.80				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,951.60				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,464.75				
				8140-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$7,464.75	\$0.00				
				8140-73-2-00060	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	Movimiento Directo Automático	\$4,063.80	\$0.00				
				8140-73-2-00066	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C	Movimiento Directo Automático	\$1,951.60	\$0.00				
				8150-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,464.75				
				8150-73-2-00060	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,063.80				
				8150-73-2-00066	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,951.60				
											53,920.60	53,920.60
				29/ene./2020	000000	D00021		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2020	\$1,308,512.35	\$0.00
1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2020	\$0.00					\$1,308,512.35				
							1,308,512.35	1,308,512.35				
29/ene./2020	000000	C00040		1111-2	ADMINISTRACION Y FINANZAS	Ch/ 1 Liliana Reyes Kanhan Apertura de fondo revolvente del area de caja 2020 departamento de programacion y presupuestos	\$5,000.00	\$0.00				
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	Ch/ 1 Liliana Reyes Kanhan Apertura de fondo revolvente del area de caja 2020 departamento de programacion y presupuestos	\$0.00	\$5,000.00				
							5,000.00	5,000.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2020	000000	C00041		1111-3	RECURSOS MATERIALES	Ch/ 2 Maricela Santuario Ortiz Creacion de fondo revolvente del area de recursos materiales	\$5,000.00	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	Ch/ 2 Maricela Santuario Ortiz Creacion de fondo revolvente del area de recursos materiales	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
29/ene./2020	GM 000006	P00076	Gasto Modificado	8220-02-P096-A006-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$820,150.00	\$0.00
				8220-02-P097-A006-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$140,000.00	\$0.00
				8220-14-P098-A006-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,034,450.37	\$0.00
				8220-02-P088-A006-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8220-02-P088-A006-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.04	\$0.00
				8220-02-P083-A006-5110	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$70,159.75	\$0.00
				8220-02-P078-A006-5150	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.78	\$0.00
				8220-02-P085-A006-5150	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Modificado	\$800.00	\$0.00
				8220-02-P085-A006-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$117,221.99	\$0.00
				8230-02-P096-A006-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$820,150.00
				8230-02-P097-A006-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$140,000.00
				8230-14-P098-A006-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,034,450.37
				8230-02-P088-A006-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8230-02-P088-A006-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.04
				8230-02-P083-A006-5110	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$70,159.75
				8230-02-P078-A006-5150	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$0.78
				8230-02-P085-A006-5150	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$800.00
				8230-02-P085-A006-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$117,221.99
							2,182,782.94	2,182,782.94
29/ene./2020	GM 000007	P00077	Gasto Modificado	8220-02-P092-A006-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$140,000.00	\$0.00
				8220-02-P092-A006-3610	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado	\$70,000.00	\$0.00
				8220-02-P092-A006-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$95,000.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2020	GM 000007	P00077	Gasto Modificado	8220-02-P092-A006-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$22,000.00	\$0.00
				8220-02-P092-A006-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-02-P092-A006-5150	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-02-P092-A006-5310	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Monto Modificado	\$133,000.00	\$0.00
				8220-02-P092-A006-5620	APARATOS E INSTRUMENTOS PARA USO INDUSTRIAL G. Capital	Monto Modificado	\$555,160.00	\$0.00
				8220-02-P092-A006-5670	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-02-P092-A006-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$140,000.00
				8230-02-P092-A006-3610	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70,000.00
				8230-02-P092-A006-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$95,000.00
				8230-02-P092-A006-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,000.00
				8230-02-P092-A006-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8230-02-P092-A006-5150	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8230-02-P092-A006-5310	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$133,000.00
				8230-02-P092-A006-5620	APARATOS E INSTRUMENTOS PARA USO INDUSTRIAL G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$555,160.00
				8230-02-P092-A006-5670	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
							<hr/>	<hr/>
							1,120,160.00	1,120,160.00
29/ene./2020	GM 000008	P00078	Gasto Modificado	8220-02-P094-A006-2150	MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA G. Corriente	Monto Modificado	\$289,750.00	\$0.00
				8220-02-P094-A006-2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$78,000.00	\$0.00
				8220-02-P094-A006-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,329.00	\$0.00
				8220-02-P094-A006-2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$17,700.00	\$0.00
				8220-02-P094-A006-2970	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD G. Corriente	Monto Modificado	\$10,500.00	\$0.00
				8220-02-P094-A006-2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,800.00	\$0.00
				8220-02-P094-A006-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$410,000.00	\$0.00
				8220-02-P094-A006-5150	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Modificado	\$420,000.00	\$0.00
				8220-02-P094-A006-5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	Monto Modificado	\$22,400.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2020	GM 000008	P00078	Gasto Modificado	8220-02-P094-A006-5230	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Modificado	\$121,110.00	\$0.00
				8220-02-P094-A006-5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	\$69,400.00	\$0.00
				8220-02-P094-A006-5320	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Monto Modificado	\$162,400.00	\$0.00
				8220-02-P094-A006-5620	APARATOS E INSTRUMENTOS PARA USO INDUSTRIAL G. Capital	Monto Modificado	\$133,124.00	\$0.00
				8230-02-P094-A006-2150	MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$289,750.00
				8230-02-P094-A006-2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$78,000.00
				8230-02-P094-A006-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,329.00
				8230-02-P094-A006-2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,700.00
				8230-02-P094-A006-2970	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,500.00
				8230-02-P094-A006-2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,800.00
				8230-02-P094-A006-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$410,000.00
				8230-02-P094-A006-5150	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$420,000.00
				8230-02-P094-A006-5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$22,400.00
				8230-02-P094-A006-5230	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$121,110.00
				8230-02-P094-A006-5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$69,400.00
				8230-02-P094-A006-5320	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$162,400.00
				8230-02-P094-A006-5620	APARATOS E INSTRUMENTOS PARA USO INDUSTRIAL G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$133,124.00
							1,741,513.00	1,741,513.00
30/ene./2020	000000	D00022		1112-2-59	BANCOMER SUELDO RECTOR 0114691520	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER SUELDO RECTOR POR CONCEPTO DE SUELDO RECTOR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2020	\$29,724.92	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER SUELDO RECTOR POR CONCEPTO DE SUELDO RECTOR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2020	\$0.00	\$29,724.92
							29,724.92	29,724.92



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2020	CG 000011	D00023	Comprobación de Gasto	8240-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$208.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$208.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8220-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$208.00
				8220-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$208.00
				8220-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
				8220-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
				8250-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 28, Factura: VARIAS	\$208.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 28, Factura: VARIAS	\$208.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 28, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 28, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 28, Factura: VARIAS	\$0.00	\$208.00
				8240-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 28, Factura: VARIAS	\$0.00	\$208.00
				8240-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 28, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				8240-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 28, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2020	CG 000011	D00023	Comprobación de Gasto	5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 28, Factura: VARIAS	\$416.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 28, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 28, Factura: VARIAS	\$0.00	\$501.00
				8260-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$208.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$208.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$208.00
				8250-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$208.00
				8250-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
				8250-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
				8270-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 20 al 26 de Enero 2020, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 6	\$208.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 20 al 26 de Enero 2020, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 6	\$208.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 20 al 26 de Enero 2020, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 6	\$42.50	\$0.00
				8270-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 20 al 26 de Enero 2020, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 6	\$42.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 20 al 26 de Enero 2020, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$208.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2020	CG 000011	D00023	Comprobación de Gasto	8260-11-P031-A002-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 20 al 26 de Enero 2020, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$208.00
				8260-25-P031-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 20 al 26 de Enero 2020, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$42.50
				8260-11-P031-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 20 al 26 de Enero 2020, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 20 al 26 de Enero 2020, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 6	\$501.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 005 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 20 al 26 de Enero 2020, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$501.00
							3,006.00	3,006.00
30/ene./2020	000000	D00024		1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 13 al 19 de Enero 2020	\$387.50	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 13 al 19 de Enero 2020	\$0.00	\$387.50
							387.50	387.50
30/ene./2020	000000	D00025		1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar para compras varias para el area de Planeacion	\$627.26	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar para compras varias para el area de Planeacion	\$0.00	\$627.26
							627.26	627.26
30/ene./2020	000000	D00026		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar seminario Eccí Colombia del 13 al 19 de Enero de 2020	\$429.60	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar seminario Eccí Colombia del 13 al 19 de Enero de 2020	\$0.00	\$429.60
							429.60	429.60
30/ene./2020	000000	I00017		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 30/01/2020	\$7,974.20	\$0.00
				4173-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2020 FACTURA(A 2215)	\$0.00	\$7,974.20
				8120-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$7,974.20	\$0.00
				8140-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,974.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,974.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,974.20



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2020	000000	100017		8140-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$7,974.20	\$0.00
				8150-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,974.20
							31,896.80	31,896.80
30/ene./2020	GC 000004	P00065	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$800,514.57	\$0.00
				8240-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$800,514.58	\$0.00
				8240-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$15,530.76	\$0.00
				8240-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$15,530.77	\$0.00
				8240-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$14,262.63	\$0.00
				8240-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$14,262.63	\$0.00
				8240-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$57,544.02	\$0.00
				8240-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$57,544.02	\$0.00
				8240-11-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$89,801.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$89,801.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$17,510.55	\$0.00
				8240-25-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$17,510.54	\$0.00
				8240-11-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$43,776.36	\$0.00
				8240-25-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$43,776.36	\$0.00
				8220-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$800,514.57
				8220-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$800,514.58
				8220-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$15,530.76
				8220-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$15,530.77
				8220-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$14,262.63
				8220-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$14,262.63
				8220-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$57,544.02
				8220-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$57,544.02
				8220-11-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$89,801.50
				8220-25-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$89,801.50
				8220-11-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$17,510.55
				8220-25-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$17,510.54
				8220-11-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$43,776.36
				8220-25-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$43,776.36
							2,077,880.79	2,077,880.79
30/ene./2020	GD 000008	P00068	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 8	\$800,514.57	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2020	GD 000008	P00068	Gasto Devengado	8250-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 8	\$800,514.58	\$0.00
				8250-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 8	\$15,530.76	\$0.00
				8250-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 8	\$15,530.77	\$0.00
				8250-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 8	\$14,262.63	\$0.00
				8250-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 8	\$14,262.63	\$0.00
				8250-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 8	\$57,544.02	\$0.00
				8250-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 8	\$57,544.02	\$0.00
				8250-11-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 8	\$89,801.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 8	\$89,801.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 8	\$17,510.55	\$0.00
				8250-25-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 8	\$17,510.54	\$0.00
				8250-11-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 8	\$43,776.36	\$0.00
				8250-25-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 8	\$43,776.36	\$0.00
				8240-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$800,514.57
				8240-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$800,514.58
				8240-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$15,530.76
				8240-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$15,530.77
				8240-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$14,262.63
				8240-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$14,262.63
				8240-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$57,544.02
				8240-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$57,544.02
				8240-11-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$89,801.50
				8240-25-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$89,801.50
				8240-11-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$17,510.55
				8240-25-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$17,510.54
				8240-11-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$43,776.36
				8240-25-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$43,776.36
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 8	\$800,514.57	\$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 8	\$800,514.58	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 8	\$15,530.76	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 8	\$15,530.77	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 8	\$14,262.63	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 8	\$14,262.63	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 8	\$57,544.02	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 8	\$57,544.02	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 8	\$43,776.36	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 8	\$43,776.36	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/ene./2020	GD 000008	P00068	Gasto Devengado	5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 8	\$17,510.55	\$0.00				
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 8	\$17,510.54	\$0.00				
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 8	\$89,801.50	\$0.00				
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 8	\$89,801.50	\$0.00				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 8	\$0.00	\$800,514.57				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 8	\$0.00	\$800,514.58				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 8	\$0.00	\$14,262.63				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 8	\$0.00	\$14,262.63				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 8	\$0.00	\$57,544.02				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 8	\$0.00	\$57,544.02				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 8	\$0.00	\$89,801.50				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 8	\$0.00	\$89,801.50				
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 8	\$0.00	\$15,530.76				
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 8	\$0.00	\$15,530.77				
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 8	\$0.00	\$43,776.36				
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 8	\$0.00	\$43,776.36				
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 8	\$0.00	\$17,510.55				
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 8	\$0.00	\$17,510.54				
											4,155,761.58	4,155,761.58
				30/ene./2020	GE 000007	P00069	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 7	\$800,514.57	\$0.00
								8260-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 7	\$800,514.58	\$0.00
								8260-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 7	\$15,530.76	\$0.00
								8260-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 7	\$15,530.77	\$0.00
8260-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 7	\$14,262.63					\$0.00				
8260-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 7	\$14,262.63					\$0.00				
8260-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 7	\$57,544.02					\$0.00				
8260-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 7	\$57,544.02					\$0.00				
8260-11-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 7	\$89,801.50					\$0.00				
8260-25-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 7	\$89,801.50					\$0.00				
8260-11-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 7	\$17,510.55					\$0.00				
8260-25-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 7	\$17,510.54					\$0.00				
8260-11-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 7	\$43,776.36					\$0.00				
8260-25-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 7	\$43,776.36					\$0.00				
8250-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 7	\$0.00					\$800,514.57				
8250-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 7	\$0.00					\$800,514.58				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/ene./2020	GE 000007	P00069	Gasto Ejercido	8250-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 7	\$0.00	\$15,530.76				
				8250-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 7	\$0.00	\$15,530.77				
				8250-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 7	\$0.00	\$14,262.63				
				8250-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 7	\$0.00	\$14,262.63				
				8250-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 7	\$0.00	\$57,544.02				
				8250-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 7	\$0.00	\$57,544.02				
				8250-11-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 7	\$0.00	\$89,801.50				
				8250-25-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 7	\$0.00	\$89,801.50				
				8250-11-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 7	\$0.00	\$17,510.55				
				8250-25-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 7	\$0.00	\$17,510.54				
				8250-11-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 7	\$0.00	\$43,776.36				
				8250-25-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 7	\$0.00	\$43,776.36				
											2,077,880.79	2,077,880.79
				30/ene./2020	GC 000005	P00070	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$29,724.92	\$0.00
8240-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$1,665.93					\$0.00				
8240-11-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$65.00					\$0.00				
8240-11-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$506.94					\$0.00				
8240-11-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$1,267.35					\$0.00				
8220-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$29,724.92				
8220-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00					\$1,665.93				
8220-11-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00					\$65.00				
8220-11-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00					\$506.94				
8220-11-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00					\$1,267.35				
							33,230.14	33,230.14				
30/ene./2020	GD 000009	P00071	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 9	\$29,724.92	\$0.00				
				8250-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 9	\$1,665.93	\$0.00				
				8250-11-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 9	\$65.00	\$0.00				
				8250-11-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 9	\$506.94	\$0.00				
				8250-11-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 9	\$1,267.35	\$0.00				
				8240-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$29,724.92				
				8240-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$1,665.93				
				8240-11-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$65.00				
				8240-11-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$506.94				
				8240-11-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$1,267.35				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/ene./2020	GD 000009	P00071	Gasto Devengado	5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 9	\$29,724.92	\$0.00				
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 9	\$1,665.93	\$0.00				
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 9	\$1,267.35	\$0.00				
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 9	\$506.94	\$0.00				
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 9	\$65.00	\$0.00				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 9	\$0.00	\$29,724.92				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 9	\$0.00	\$1,665.93				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 9	\$0.00	\$65.00				
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 9	\$0.00	\$1,267.35				
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 9	\$0.00	\$506.94				
											66,460.28	66,460.28
				30/ene./2020	GE 000008	P00072	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 8	\$29,724.92	\$0.00
								8260-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 8	\$1,665.93	\$0.00
8260-11-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 8	\$65.00					\$0.00				
8260-11-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 8	\$506.94					\$0.00				
8260-11-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 8	\$1,267.35					\$0.00				
8250-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00					\$29,724.92				
8250-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00					\$1,665.93				
8250-11-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00					\$65.00				
8250-11-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00					\$506.94				
8250-11-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00					\$1,267.35				
								33,230.14	33,230.14			
31/ene./2020	000000	100018						1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 9/01/2020	\$3,030.00	\$0.00
								1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 14/01/2020	\$1,515.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 15/01/2020	\$1,515.00	\$0.00				
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 24/01/2020	\$1,515.00	\$0.00				
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 29/01/2020	\$1,515.00	\$0.00				
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DE 1300.00 DEL 13/01/2020	\$5,200.00	\$0.00				
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	20 DEPOSITOS DE 1300.00 DEL 14/01/2020	\$26,000.00	\$0.00				
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	5 DEPOSITOS DE 1300.00 15/01/2020	\$6,500.00	\$0.00				
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 1300.00 DEL 16/01/2020	\$3,900.00	\$0.00				
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	6 DEPOSITOS DE 1300.00 DEL 17/01/2020	\$7,800.00	\$0.00				
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DE 1300.00 DEL 22/01/2020	\$5,200.00	\$0.00				
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DE 1300.00 DEL 23/01/2020	\$1,300.00	\$0.00				
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 1300.00 DEL 01/01/2020	\$2,600.00	\$0.00				
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	12 DEPOSITOS DE 13000.00 DEL 13/01/2020	\$15,600.00	\$0.00				



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
 hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	000000	100018		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	28 DEPOSITOS DE 1105.00 10/01/2020	\$30,940.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	6 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 11/01/2020	\$6,630.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DE 1120.00 DEL 12/01/2020	\$1,220.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 13/01/2020	\$3,315.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 1220.00 DEL 13/01/2020	\$3,660.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 14/01/2020	\$1,220.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 17/01/2020	\$1,105.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 10/01/2020	\$1,220.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	43 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 10/01/2020	\$47,515.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	44 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 10/01/2020	\$48,620.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	43 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 10/01/2020	\$47,515.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 10/01/2020	\$1,220.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 1220.00 DEL 10/01/2020	\$2,440.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	42 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 10/01/2020	\$46,410.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	41 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 10/01/2020	\$45,305.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 1220.00 10/01/2020	\$3,660.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	44 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 10/01/2020	\$48,620.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	43 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 10/01/2020	\$47,515.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 1220.00 DEL 10/01/2020	\$1,220.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	28 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 10/01/2020	\$30,940.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	15 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 9/01/2020	\$16,575.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 9/01/2020	\$1,220.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	12 DEPOSITOS DE 1220.00 DEL 08/01/2020	\$14,640.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 6/01/2020	\$1,150.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DE 1220.00 DEL 9/01/2020	\$4,880.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 28/01/2020	\$283.84	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 283.84 DEL 29/01/2020	\$567.68	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DE 220.00 DEL 10/01/2020	\$880.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 220.00 DEL 13/01/2020	\$440.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 14/01/2020	\$220.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 220.00 DEL 15/01/2020	\$440.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 220.00 DEL 16/01/2020	\$440.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 18/01/2020	\$220.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DE 220.00 DEL 20/01/2020	\$880.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	9 DEPOSITOS DE 220.00 DEL 23/01/2020	\$1,980.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	17 DEPOSITOS DE 220.00 DEL 24/01/2020	\$3,740.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	7 DEPOSITOS DE 220.00 DEL 25/01/2020	\$1,540.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 27/01/2020	\$220.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	12 DEPOSITOS DE 209.50 DEL 27/01/2020	\$2,514.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 220.00 DEL 27/01/2020	\$660.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	16 DEPOSITOS DE 209.50 DEL 28/01/2020	\$3,352.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 209.50 DEL 29/01/2020	\$419.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	000000	100018		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 29/01/2020	\$220.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 15/01/2020	\$80.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	5 DEPOSITOS DE 40.00 21/01/2020	\$200.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	6 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 22/01/2020	\$240.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	5 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 23/01/2020	\$200.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 24/01/2020	\$40.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	5 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 27/01/2020	\$200.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 28/01/2020	\$160.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 29/01/2020	\$120.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 30/01/2020	\$40.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020 FACTURA(A 2216)	\$0.00	\$1,200.00
				4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020 FACTURA(A 2216)	\$0.00	\$80.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020 FACTURA(A 2216)	\$0.00	\$17,599.68
				4173-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020 FACTURA(A 2216)	\$0.00	\$851.52
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020 FACTURA(A 2216)	\$0.00	\$455,260.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020 FACTURA(A 2216)	\$0.00	\$74,100.00
				4173-2-00015	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020 FACTURA(A 2216)	\$0.00	\$7,800.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020 FACTURA(A 2216)	\$0.00	\$1,290.00
				1111-1	RECTORIA	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020 FACTURA(A 2216)	\$0.00	\$4,060.32
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	Movimiento Directo Automático	\$455,260.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	Movimiento Directo Automático	\$74,100.00	\$0.00
				8120-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,800.00	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$17,599.68	\$0.00
				8120-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	Movimiento Directo Automático	\$851.52	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455,260.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,100.00
				8140-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,800.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,599.68
				8140-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.52



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	000000	100018		8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$17,599.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$851.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$455,260.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$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 Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,599.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	Movimiento Directo Automático	\$455,260.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	Movimiento Directo Automático	\$74,100.00	\$0.00
				8140-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,800.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	000000	I00018		8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$17,599.68	\$0.00
				8140-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	Movimiento Directo Automático	\$851.52	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455,260.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,100.00
				8150-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,800.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,599.68
				8150-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.52
8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00				
							2,236,785.12	2,236,785.12
31/ene./2020	000000	D00027		1112-2-45	BANCOMER FEDERAL 2019 0112682974	CANCELACION DE CHEQUE 72	\$0.08	\$0.00
				2179-1-00002	SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	CANCELACION DE CHEQUE 72	\$0.00	\$0.08
							0.08	0.08
31/ene./2020	000000	D00028		1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2020 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TRANSITORIO PARA FINANCIAMIENTO	\$238,969.59	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2020 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TRANSITORIO PARA FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$238,969.59
							238,969.59	238,969.59
31/ene./2020	000000	D00029		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS DE INVERSION DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE SEGURO DE DAÑOS, CUOTAS Y PORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2020	\$238,969.59	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	TRASPASO DE FONDOS DE INVERSION DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE SEGURO DE DAÑOS, CUOTAS Y PORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2020	\$0.00	\$238,969.59
							238,969.59	238,969.59



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	000000	E00020		1123-1-075	MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	PAGO DE 1 TARJETAS POR REPOSICION CORRESPONDIENTES A MARIA ELENA BRIONES DESCONTADAS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	\$26.68	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	PAGO DE 1 TARJETAS POR REPOSICION CORRESPONDIENTES A MARIA ELENA BRIONES DESCONTADAS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$26.68
							26.68	26.68
31/ene./2020	000000	E00021		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO NO 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2020	\$2,996.68	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO NO 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2020	\$0.00	\$2,996.68
							2,996.68	2,996.68
31/ene./2020	000000	E00022		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	\$2,996.68	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$2,996.68
							2,996.68	2,996.68
31/ene./2020	000000	E00023		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2020	\$343.02	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2020	\$0.00	\$343.02
							343.02	343.02
31/ene./2020	000000	E00024		2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2020	\$306.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2020	\$0.00	\$306.00
							306.00	306.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	000000	E00025		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2020	\$73,784.41	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2020	\$0.00	\$73,784.41
							73,784.41	73,784.41
31/ene./2020	000000	E00026		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2020	\$39,969.24	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2020	\$88,553.74	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2020	\$36,356.20	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2020	\$0.00	\$164,879.18
							164,879.18	164,879.18
31/ene./2020	OC 000019	P00073	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.45	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.45	\$0.00
				8220-11-P062-A005-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$0.45
				8220-25-P062-A005-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$0.45
							0.90	0.90
31/ene./2020	CO 000029	P00074	Compra	8250-11-P062-A005-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: 121000109443, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.45	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: 121000109443, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.45	\$0.00
				8240-11-P062-A005-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: 121000109443, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$0.45
				8240-25-P062-A005-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: 121000109443, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$0.45
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 29 Factura: 121000109443, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.90	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 29 Factura: 121000109443, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$0.90
							1.80	1.80



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	PP 000018	P00075	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 18	\$0.45	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 18	\$0.45	\$0.00
				8250-11-P062-A005-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 18	\$0.00	\$0.45
				8250-25-P062-A005-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 18	\$0.00	\$0.45
							0.90	0.90
31/ene./2020	PA 000019	C00042	Pago	8270-11-P062-A005-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 19	\$0.45	\$0.00
				8270-25-P062-A005-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 19	\$0.45	\$0.00
				8260-11-P062-A005-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 19	\$0.00	\$0.45
				8260-25-P062-A005-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 19	\$0.00	\$0.45
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 19	\$0.90	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 19	\$0.00	\$65.90
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 19	\$65.00	\$0.00
							66.80	66.80
31/ene./2020	000000	C00043		2179-1-00002	SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	DEVOLUCION DE RECURSO	\$0.08	\$0.00
				1112-2-45	BANCOMER FEDERAL 2019 0112682974	DEVOLUCION DE RECURSO	\$0.00	\$0.08
							0.08	0.08
31/ene./2020	GP 000006	C00045	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 6	\$800,514.57	\$0.00
				8270-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 6	\$800,514.58	\$0.00
				8270-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 6	\$15,530.76	\$0.00
				8270-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 6	\$15,530.77	\$0.00
				8270-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 6	\$14,262.63	\$0.00
				8270-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 6	\$14,262.63	\$0.00
				8270-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 6	\$57,544.02	\$0.00
				8270-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 6	\$57,544.02	\$0.00
				8270-11-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 6	\$89,801.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 6	\$89,801.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 6	\$17,510.55	\$0.00
				8270-25-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 6	\$17,510.54	\$0.00
				8270-11-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 6	\$43,776.36	\$0.00
				8270-25-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 6	\$43,776.36	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	GP 000006	c00045	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 6	\$29,724.92	\$0.00
				8270-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 6	\$1,665.93	\$0.00
				8270-11-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 6	\$65.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 6	\$506.94	\$0.00
				8270-11-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 6	\$1,267.35	\$0.00
				8260-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$800,514.57
				8260-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$800,514.58
				8260-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$15,530.76
				8260-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$15,530.77
				8260-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$14,262.63
				8260-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$14,262.63
				8260-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$57,544.02
				8260-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$57,544.02
				8260-11-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$89,801.50
				8260-25-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$89,801.50
				8260-11-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$17,510.55
				8260-25-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$17,510.54
				8260-11-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$43,776.36
				8260-25-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$43,776.36
				8260-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$29,724.92
				8260-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$1,665.93
				8260-11-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$65.00
				8260-11-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$506.94
				8260-11-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$1,267.35
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna de enero de 2020 personal bancomer	\$0.00	\$1,010,997.77
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna de enero de 2020 persona l interbancario	\$0.00	\$267,658.94
				1124-1-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	Correspondiente a la 2da qna de enero de 2020	\$0.28	\$0.00
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	Correspondiente a la 2da qna de enero de 2020	\$0.00	\$215,261.45
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE		\$0.00	\$93,049.66
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE		\$0.00	\$115,088.04
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE		\$0.00	\$36,356.20
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE		\$0.00	\$74,090.41
				2117-5-01	APORTACIONES SAR		\$0.00	\$35,021.09
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE		\$0.00	\$87,552.72
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES		\$0.00	\$105,046.00
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA		\$0.00	\$6,336.38
				1123-1-002	ALEJANDRO OLVERA HERRERA	Devolución de gastos no comprobados	\$0.00	\$415.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	GP 000006	c00045	Gasto Pagado	2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Descuento a plicado al personal que cuenta con póliza de seguro	\$0.00	\$660.59
				2119-14	COLEGIATURA ALUMNO UTEC	Descuento aplicado al personal	\$0.00	\$221.00
				1123-1-075	MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	Descuento aplicado adquisición tarjeta SIVALE	\$0.00	\$26.68
				2119-22	PROMOCIONALES	Descuento aplicado al personal	\$0.00	\$243.50
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	Correspondiente al sueldo del rector de la 2da qna de enero	\$0.00	\$6,778.06
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Correspondiente al sueldo del rector de la 2da qna de enero	\$0.00	\$1,346.56
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Correspondiente al sueldo del rector de la 2da qna de enero	\$0.00	\$1,665.93
				2117-5-01	APORTACIONES SAR	Correspondiente al sueldo del rector de la 2da qna de enero	\$0.00	\$506.94
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	Correspondiente al sueldo del rector de la 2da qna de enero	\$0.00	\$1,267.35
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	Correspondiente al sueldo del rector de la 2da qna de enero	\$0.00	\$65.00
				1112-2-59	BANCOMER SUELDO RECTOR 0114691520	Sueldo 2da qna rector de la 2da qna de enero	\$0.00	\$21,600.30
				2179-1-00019	SALARIOS DEVENGADOS NO PAGADOS	Sueldo retenido de Mercedes Feria Campero de la 2da qna de enero	\$0.00	\$5,922.45
				2179-1-00019	SALARIOS DEVENGADOS NO PAGADOS	Sueldo retenido de Margarita Leo Cuevas de la 2da qna de enero	\$0.00	\$11,480.37
				2179-1-00019	SALARIOS DEVENGADOS NO PAGADOS	Sueldo retenido de Julio Marquez Rodríguez de la 2da qna de enero	\$0.00	\$12,452.82
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 6	\$1,630,754.07	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 6	\$28,525.26	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 6	\$116,753.97	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 6	\$179,668.00	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 6	\$31,061.53	\$0.00
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 6	\$88,820.07	\$0.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 6	\$35,528.03	\$0.00
							4,222,222.14	4,222,222.14
31/ene./2020	IM 000009	P00079	Ingreso Modificado	8130-91-1-07	PRODEP	Monto Modificado	\$0.78	\$0.00
				8120-91-1-07	PRODEP	Monto Modificado	\$0.00	\$0.78
							0.78	0.78
31/ene./2020	IM 000010	P00080	Ingreso Modificado	8130-91-1-02	MADRES MEXICANAS 2017	Monto Modificado	\$146,000.00	\$0.00
				8120-91-1-02	MADRES MEXICANAS 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$146,000.00
							146,000.00	146,000.00
31/ene./2020	IM 000011	P00081	Ingreso Modificado	8130-83-6	SUBSIDIO ESTATAL 2016	Monto Modificado	\$70,159.75	\$0.00
				8120-83-6	SUBSIDIO ESTATAL 2016	Monto Modificado	\$0.00	\$70,159.75



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							70,159.75	70,159.75
31/ene./2020	IM 000012	P00082	Ingreso Modificado	8130-91-1-03	PRODEP 2018	Monto Modificado	\$117,221.99	\$0.00
				8120-91-1-03	PRODEP 2018	Monto Modificado	\$0.00	\$117,221.99
							117,221.99	117,221.99
31/ene./2020	IM 000013	P00083	Ingreso Modificado	8130-79-01-28	PADES 2018	Monto Modificado	\$114,400.00	\$0.00
				8120-79-01-28	PADES 2018	Monto Modificado	\$0.00	\$114,400.00
							114,400.00	114,400.00
31/ene./2020	IM 000014	P00084	Ingreso Modificado	8130-83-3-17	FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN	Monto Modificado	\$377,000.00	\$0.00
				8120-83-3-17	FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN	Monto Modificado	\$0.00	\$377,000.00
							377,000.00	377,000.00
31/ene./2020	IM 000015	P00085	Ingreso Modificado	8130-83-3-18	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2019	Monto Modificado	\$403,079.00	\$0.00
				8120-83-3-18	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$403,079.00
							403,079.00	403,079.00
31/ene./2020	IM 000016	P00086	Ingreso Modificado	8130-79-01-36	PIEE 2019	Monto Modificado	\$820,150.00	\$0.00
				8120-79-01-36	PIEE 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$820,150.00
							820,150.00	820,150.00
31/ene./2020	IM 000017	P00087	Ingreso Modificado	8130-83-3-20	PRODEP 2019	Monto Modificado	\$140,000.00	\$0.00
				8120-83-3-20	PRODEP 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$140,000.00
							140,000.00	140,000.00
31/ene./2020	000000	D00030		8240-14-P062-A005-3410	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria enero 2020	\$14,015.70	\$0.00
				8220-14-P062-A005-3410	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria enero 2020	\$0.00	\$14,015.70
				8250-14-P062-A005-3410	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria enero 2020	\$14,015.70	\$0.00
				8240-14-P062-A005-3410	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria enero 2020	\$0.00	\$14,015.70
				5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	Comisión bancaria enero 2020	\$14,015.70	\$0.00
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Comisión bancaria enero 2020	\$0.00	\$14,015.70



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	000000	D00030		8260-14-P062-A005-3410	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria enero 2020	\$14,015.70	\$0.00
				8250-14-P062-A005-3410	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria enero 2020	\$0.00	\$14,015.70
				8270-14-P062-A005-3410	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria enero 2020	\$14,015.70	\$0.00
				8260-14-P062-A005-3410	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria enero 2020	\$0.00	\$14,015.70
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Comisión bancaria enero 2020	\$14,015.70	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Comisión bancaria enero 2020	\$0.00	\$14,015.70
							84,094.20	84,094.20
31/ene./2020	IM 000018	P00088	Ingreso Modificado	8130-72-030-002	MADRES MEXICANAS 2017	Monto Modificado	\$146,000.00	\$0.00
				8120-72-030-002	MADRES MEXICANAS 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$146,000.00
							146,000.00	146,000.00
31/ene./2020	IM 000019	P00089	Ingreso Modificado	8130-72-030-008	PRODEP	Monto Modificado	\$0.78	\$0.00
				8120-72-030-008	PRODEP	Monto Modificado	\$0.00	\$0.78
							0.78	0.78
31/ene./2020	IM 000020	P00090	Ingreso Modificado	8130-72-030-006	SUBSIDIO FEDERAL 2016	Monto Modificado	\$70,159.75	\$0.00
				8120-72-030-006	SUBSIDIO FEDERAL 2016	Monto Modificado	\$0.00	\$70,159.75
							70,159.75	70,159.75
31/ene./2020	IM 000021	P00091	Ingreso Modificado	8130-72-030-003	PRODEP 2018	Monto Modificado	\$118,021.99	\$0.00
				8120-72-030-003	PRODEP 2018	Monto Modificado	\$0.00	\$118,021.99
							118,021.99	118,021.99
31/ene./2020	IM 000022	P00092	Ingreso Modificado	8130-79-01-01	FEDERAL	Monto Modificado	\$2,061.22	\$0.00
				8130-79-01-03	FONDO DE PREVISION	Monto Modificado	\$3,766.86	\$0.00
				8130-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Monto Modificado	\$29,647.62	\$0.00
				8130-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$2,279.50	\$0.00
				8130-79-01-07	PROMEP UR 514	Monto Modificado	\$7,322.52	\$0.00
				8130-79-01-08	PROV. CHEQUES CANCELADOS	Monto Modificado	\$0.36	\$0.00
				8130-79-01-09	NOMINA	Monto Modificado	\$8.29	\$0.00
				8130-79-01-10	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Monto Modificado	\$0.31	\$0.00
				8130-79-01-11	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Monto Modificado	\$0.12	\$0.00
				8130-79-01-12	ESTATAL	Monto Modificado	\$0.58	\$0.00
				8130-79-01-14	ISSSTE	Monto Modificado	\$4,529.54	\$0.00
				8130-79-01-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Monto Modificado	\$1.10	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	IM 000022	P00092	Ingreso Modificado	8130-79-01-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Monto Modificado	\$0.21	\$0.00
				8130-79-01-17	BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	Monto Modificado	\$6,978.11	\$0.00
				8130-79-01-22	BANCOMER FEDERAL 2017	Monto Modificado	\$3,351.81	\$0.00
				8130-79-01-26	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$1,072.85	\$0.00
				8130-79-01-29	FEDERAL 2019	Monto Modificado	\$14,687.47	\$0.00
				8130-79-01-30	SUELDO RECTORIA	Monto Modificado	\$0.51	\$0.00
				8130-79-01-32	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA	Monto Modificado	\$0.41	\$0.00
				8130-79-01-34	COMPLEMENTO ESTATAL	Monto Modificado	\$4.17	\$0.00
				8130-79-01-38	PFCE 2019	Monto Modificado	\$29.99	\$0.00
				8130-79-01-39	M MEXICANAS 2017	Monto Modificado	\$0.11	\$0.00
				8120-79-01-01	FEDERAL	Monto Modificado	\$0.00	\$2,061.22
				8120-79-01-03	FONDO DE PREVISION	Monto Modificado	\$0.00	\$3,766.86
				8120-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Monto Modificado	\$0.00	\$29,647.62
				8120-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$0.00	\$2,279.50
				8120-79-01-07	PROMEP UR 514	Monto Modificado	\$0.00	\$7,322.52
				8120-79-01-08	PROV. CHEQUES CANCELADOS	Monto Modificado	\$0.00	\$0.36
				8120-79-01-09	NOMINA	Monto Modificado	\$0.00	\$8.29
				8120-79-01-10	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Monto Modificado	\$0.00	\$0.31
				8120-79-01-11	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Monto Modificado	\$0.00	\$0.12
				8120-79-01-12	ESTATAL	Monto Modificado	\$0.00	\$0.58
				8120-79-01-14	ISSSTE	Monto Modificado	\$0.00	\$4,529.54
				8120-79-01-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Monto Modificado	\$0.00	\$1.10
				8120-79-01-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Monto Modificado	\$0.00	\$0.21
				8120-79-01-17	BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	Monto Modificado	\$0.00	\$6,978.11
				8120-79-01-22	BANCOMER FEDERAL 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$3,351.81
				8120-79-01-26	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$0.00	\$1,072.85
				8120-79-01-29	FEDERAL 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$14,687.47
				8120-79-01-30	SUELDO RECTORIA	Monto Modificado	\$0.00	\$0.51
				8120-79-01-32	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA	Monto Modificado	\$0.00	\$0.41
				8120-79-01-34	COMPLEMENTO ESTATAL	Monto Modificado	\$0.00	\$4.17
				8120-79-01-38	PFCE 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$29.99
				8120-79-01-39	M MEXICANAS 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$0.11
							<hr/>	
							75,743.66	75,743.66
31/ene./2020	IM 000023	P00093	Ingreso Modificado	8130-91-1-07	PRODEP	Monto Modificado	\$0.78	\$0.00
				8120-91-1-07	PRODEP	Monto Modificado	\$0.00	\$0.78
							<hr/>	
							0.78	0.78



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	IM 000024	P00094	Ingreso Modificado	8130-91-1-02	MADRES MEXICANAS 2017	Monto Modificado	\$12,000.00	\$0.00
				8120-91-1-02	MADRES MEXICANAS 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
31/ene./2020	000000	D00031		3241-1-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Baja de bienes de deshecho de acuerdo al acta circunstanciada del día 15 de nov de 2019	\$423.45	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Baja de bienes de deshecho de acuerdo al acta circunstanciada del día 15 de nov de 2019	\$4,406.55	\$0.00
				1241-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	Baja de bienes de deshecho de acuerdo al acta circunstanciada del día 15 de nov de 2019	\$0.00	\$4,830.00
				3241-1-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Baja de bienes de deshecho de acuerdo al acta circunstanciada del día 15 de nov de 2019	\$19,908.26	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Baja de bienes de deshecho de acuerdo al acta circunstanciada del día 15 de nov de 2019	\$643,700.33	\$0.00
				1241-5-51501	BIENES INFORMATICOS	Baja de bienes de deshecho de acuerdo al acta circunstanciada del día 15 de nov de 2019	\$0.00	\$663,608.59
				3241-1-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Baja de bienes de deshecho de acuerdo al acta circunstanciada del día 15 de nov de 2019	\$4,285.43	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Baja de bienes de deshecho de acuerdo al acta circunstanciada del día 15 de nov de 2019	\$23,809.04	\$0.00
				1241-9-51901	EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	Baja de bienes de deshecho de acuerdo al acta circunstanciada del día 15 de nov de 2019	\$0.00	\$28,094.47
				3241-1-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Baja de bienes de deshecho de acuerdo al acta circunstanciada del día 15 de nov de 2019	\$2,856.68	\$0.00
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Baja de bienes de deshecho de acuerdo al acta circunstanciada del día 15 de nov de 2019	\$92,366.08	\$0.00
				1242-1-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	Baja de bienes de deshecho de acuerdo al acta circunstanciada del día 15 de nov de 2019	\$0.00	\$95,222.76
				3241-1-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Baja de bienes de deshecho de acuerdo al acta circunstanciada del día 15 de nov de 2019	\$77.60	\$0.00
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Baja de bienes de deshecho de acuerdo al acta circunstanciada del día 15 de nov de 2019	\$2,509.20	\$0.00
				1242-3-52301	CAMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	Baja de bienes de deshecho de acuerdo al acta circunstanciada del día 15 de nov de 2019	\$0.00	\$2,586.80
				3241-1-1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Baja de bienes de deshecho de acuerdo al acta circunstanciada del día 15 de nov de 2019	\$86,801.76	\$0.00
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Baja de bienes de deshecho de acuerdo al acta circunstanciada del día 15 de nov de 2019	\$781,215.81	\$0.00
				1246-2-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	Baja de bienes de deshecho de acuerdo al acta circunstanciada del día 15 de nov de 2019	\$0.00	\$868,017.57
				3241-1-1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Baja de bienes de deshecho de acuerdo al acta circunstanciada del día 15 de nov de 2019	\$43,222.07	\$0.00
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Baja de bienes de deshecho de acuerdo al acta circunstanciada del día 15 de nov de 2019	\$53,240.25	\$0.00
1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	Baja de bienes de deshecho de acuerdo al acta circunstanciada del día 15 de nov de 2019	\$0.00	\$96,462.32				
3241-1-1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Baja de bienes de deshecho de acuerdo al acta circunstanciada del día 15 de nov de 2019	\$1,586.58	\$0.00				
1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Baja de bienes de deshecho de acuerdo al acta circunstanciada del día 15 de nov de 2019	\$14,279.20	\$0.00				



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	000000	D00031		1246-6-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	Baja de bienes de deshecho de acuerdo al acta circunstanciada del día 15 de nov de 2019	\$0.00	\$15,865.78
				3241-1-1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Baja de bienes de deshecho de acuerdo al acta circunstanciada del día 15 de nov de 2019	\$1,775.37	\$0.00
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Baja de bienes de deshecho de acuerdo al acta circunstanciada del día 15 de nov de 2019	\$15,978.33	\$0.00
				1246-9-56902	OTROS BIENES MUEBLES	Baja de bienes de deshecho de acuerdo al acta circunstanciada del día 15 de nov de 2019	\$0.00	\$17,753.70
							1,792,441.99	1,792,441.99
31/ene./2020	000000	I00019		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 1515 DE09/01/2020	\$3,030.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 14/01/2020	\$1,515.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 15/01/2020	\$1,515.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 24/01/2020	\$1,515.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 29/01/2020	\$1,515.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DE 1300.00 DEL 13/01/2020	\$5,200.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	20 DEPOSITOS DE 1300.00 DEL 14/01/2020	\$26,000.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	5 DEPOSITOS DE 1300.00 DEL 15/01/2020	\$6,500.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 1300.00 DEL 16/01/2020	\$3,900.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	6 DEPOSITOS DE 1300.00 DEL 17/01/2020	\$7,800.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DE 1300.00 DEL 22/01/2020	\$5,200.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 23/01/2020	\$1,300.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 1300 DEL 01/01/2020	\$2,600.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	12 DEPOSITOS DE 1300 DEL 13/01/2020	\$15,600.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	28 DEPOSITOS DE 1105 DEL 10/01/2020	\$30,940.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	6 DEPOSITOS DE 1105 DEL 11/01/2020	\$6,630.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 12/01/2020	\$1,220.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 1105 DEL 13/01/2020	\$3,315.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 1220 DEL 13/01/2020	\$3,660.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	1 DEPOSITO DE 1220 DEL 14/01/2020	\$1,220.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 17/01/2020	\$1,105.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 10/01/2020	\$1,220.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	43 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 10/01/2020	\$47,515.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	44 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 10/01/2020	\$48,620.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	43 DEPOSITOS DE 1105.00 10/01/2020	\$47,515.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 10/01/2020	\$1,220.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 1220.00 DEL 10/01/2020	\$2,440.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	42 DEPOSITOS DE 1105.00 10/01/2020	\$46,410.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	41 DEPOSITOS DE 1105.00 10/01/2020	\$45,305.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 1220.00 10/01/2020	\$3,660.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	44 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 10/01/2020	\$48,620.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	43 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 10/01/2020	\$47,515.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DE 1220.00 DEL 10/01/2020	\$1,220.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	000000	100019		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	28 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 10/01/2020	\$30,940.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	15 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 09/01/2020	\$16,575.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 9/01/2020	\$1,220.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	12 DEPOSITOS DE 1220.00 DEL 08/01/2020	\$14,640.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO 6/01/2020	\$1,150.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DE 1220.00 DEL 9/01/2020	\$4,880.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 28/01/2020	\$283.84	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 283.84 DEL 29/01/2020	\$567.68	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DE 220.00 DEL 10/01/2020	\$880.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 220.00 DEL 13/01/2020	\$440.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 14/01/2020	\$220.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 220.00 DEL 15/01/2020	\$440.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 220.00 DEL 16/01/2020	\$440.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DE 18/01/2020	\$220.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DE 220.00 DEL 20/01/2020	\$880.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	9 DEPOSITOS DE 220.00 DEL 23/01/2020	\$1,980.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	17 DEPOSITOS DE 220.00 DEL 24/01/2020	\$3,740.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	7 DEPOSITOS DE 220.00 DEL 25/01/2020	\$1,540.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 27/01/2020	\$220.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	12 DEPOSITOS DE 209.50 DEL 27/01/2020	\$2,514.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 27/01/2020	\$660.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	16 DEPOSITOS DE 209.50 DEL 28/01/2020	\$3,352.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 209.50 DEL 29/01/2020	\$419.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 29/01/2020	\$220.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 15/01/2020	\$80.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DEL 27/01/2020	\$120.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DEL 28/01/2020	\$160.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DEL 29/01/2020	\$120.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 30/01/2020	\$40.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020 FACTURA(A 2219) Y FACTURA (A 2218 CANCELADA)	\$0.00	\$440.00
				4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020 FACTURA(A 2219) Y FACTURA (A 2218 CANCELADA)	\$0.00	\$80.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020 FACTURA(A 2219) Y FACTURA (A 2218 CANCELADA)	\$0.00	\$17,599.68
				4173-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020 FACTURA(A 2219) Y FACTURA (A 2218 CANCELADA)	\$0.00	\$851.52
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020 FACTURA(A 2219) Y FACTURA (A 2218 CANCELADA)	\$0.00	\$455,260.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020 FACTURA(A 2219) Y FACTURA (A 2218 CANCELADA)	\$0.00	\$74,100.00
				4173-2-00015	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020 FACTURA(A 2219) Y FACTURA (A 2218 CANCELADA)	\$0.00	\$7,800.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020 FACTURA(A 2219) Y FACTURA (A 2218 CANCELADA)	\$0.00	\$1,290.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	000000	100019		1111-1	RECTORIA	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020 FACTURA(A 2219) Y FACTURA (A 2218 CANCELADA)	\$0.00	\$4,060.32
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	Movimiento Directo Automático	\$455,260.00	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	Movimiento Directo Automático	\$74,100.00	\$0.00
				8120-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,800.00	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$17,599.68	\$0.00
				8120-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	Movimiento Directo Automático	\$851.52	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455,260.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,100.00
				8140-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,800.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,599.68
				8140-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.52
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$17,599.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$851.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$455,260.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$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 Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	000000	100019		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,599.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	Movimiento Directo Automático	\$455,260.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	Movimiento Directo Automático	\$74,100.00	\$0.00
				8140-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,800.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$17,599.68	\$0.00
				8140-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	Movimiento Directo Automático	\$851.52	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455,260.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,100.00
				8150-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,800.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,599.68
				8150-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.52
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
							2,233,745.12	2,233,745.12
31/ene./2020	IM 000025	P00095	Ingreso Modificado	8130-83-4	SUBSIDIO FEDERAL 2016	Monto Modificado	\$70,159.75	\$0.00
				8120-83-4	SUBSIDIO FEDERAL 2016	Monto Modificado	\$0.00	\$70,159.75
							70,159.75	70,159.75



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	IM 000026	P00096	Ingreso Modificado	8130-91-1-03	PRODEP 2018	Monto Modificado	\$118,021.99	\$0.00
				8120-91-1-03	PRODEP 2018	Monto Modificado	\$0.00	\$118,021.99
							118,021.99	118,021.99
31/ene./2020	IM 000027	P00097	Ingreso Modificado	8130-91-1-04	PADES 2018	Monto Modificado	\$0.05	\$0.00
				8120-91-1-04	PADES 2018	Monto Modificado	\$0.00	\$0.05
							0.05	0.05
31/ene./2020	IM 000028	P00098	Ingreso Modificado	8130-91-1-11	FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN	Monto Modificado	\$1,120,160.00	\$0.00
				8120-91-1-11	FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN	Monto Modificado	\$0.00	\$1,120,160.00
							1,120,160.00	1,120,160.00
31/ene./2020	IM 000029	P00099	Ingreso Modificado	8130-91-1-12	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA	Monto Modificado	\$1,741,513.00	\$0.00
				8120-91-1-12	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA	Monto Modificado	\$0.00	\$1,741,513.00
							1,741,513.00	1,741,513.00
31/ene./2020	IM 000030	P00100	Ingreso Modificado	8130-91-1-09	PIEE 2019	Monto Modificado	\$820,150.00	\$0.00
				8120-91-1-09	PIEE 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$820,150.00
							820,150.00	820,150.00
31/ene./2020	IM 000031	P00101	Ingreso Modificado	8130-91-1-13	PRODEP 2019	Monto Modificado	\$140,000.00	\$0.00
				8120-91-1-13	PRODEP 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$140,000.00
							140,000.00	140,000.00
31/ene./2020	IM 000032	P00102	Ingreso Modificado	8130-91-1-14	INTERESES GANADOS 2019	Monto Modificado	\$1,034,450.37	\$0.00
				8120-91-1-14	INTERESES GANADOS 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$1,034,450.37
							1,034,450.37	1,034,450.37
31/ene./2020	000000	D00032		3241-1-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Reconocimiento del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de enero de 2010	\$3,598.20	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Reconocimiento del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de enero de 2010	\$0.00	\$3,598.20
				3241-1-1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Reconocimiento del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de enero de 2010	\$75,317.29	\$0.00
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Reconocimiento del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de enero de 2010	\$0.00	\$75,317.29



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							78,915.49	78,915.49
31/ene./2020	000000	D00033		2179-5-00001	FAC FEDERAL 2013	Depreciación correspondiente al mes de enero de 2020	\$17,620.57	\$0.00
				2179-5-00002	PIFI 2013	Depreciación correspondiente al mes de enero de 2020	\$ 118.82	\$0.00
				2179-5-00004	FADOES	Depreciación correspondiente al mes de enero de 2020	\$2,374.67	\$0.00
				2179-5-00005	FONAES	Depreciación correspondiente al mes de enero de 2020	\$3,035.02	\$0.00
				2179-5-00006	PROMEP UR 514	Depreciación correspondiente al mes de enero de 2020	\$627.85	\$0.00
				2179-5-00007	FAC ESTATAL	Depreciación correspondiente al mes de enero de 2020	\$3,348.82	\$0.00
				2179-5-00008	INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS	Depreciación correspondiente al mes de enero de 2020	\$ 18.76	\$0.00
				2179-5-00011	PROFOCIES 2014	Depreciación correspondiente al mes de enero de 2020	\$13,830.95	\$0.00
				2179-5-00012	PROMEP	Depreciación correspondiente al mes de enero de 2020	\$ 171.94	\$0.00
				2179-5-00013	ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT	Depreciación correspondiente al mes de enero de 2020	\$11,099.53	\$0.00
				2179-5-00014	PADES 2014	Depreciación correspondiente al mes de enero de 2020	\$328.20	\$0.00
				2179-5-00015	INTERESES FAM 2013 (REA13)	Depreciación correspondiente al mes de enero de 2020	\$210.44	\$0.00
				3241-2-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación correspondiente al mes de enero de 2020	\$31.03	\$0.00
				3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Depreciación correspondiente al mes de enero de 2020	\$13,921.28	\$0.00
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación correspondiente al mes de enero de 2020	\$24,431.97	\$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Depreciación correspondiente al mes de enero de 2020	\$17,713.26	\$0.00
				3120-1246	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación correspondiente al mes de enero de 2020	\$107.01	\$0.00
				2179-5-00022	PROXOEES INTERESES 2018	Depreciación correspondiente al mes de enero de 2020	\$446.03	\$0.00
				5515-51101	Muebles de oficina y estantería	Depreciación correspondiente al mes de enero de 2020	\$2,462.95	\$0.00
				5515-51501	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	Depreciación correspondiente al mes de enero de 2020	\$44,992.48	\$0.00
				5515-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	Depreciación correspondiente al mes de enero de 2020	\$1,833.60	\$0.00
				5515-52101	Equipo y aparatos audiovisuales	Depreciación correspondiente al mes de enero de 2020	\$7,732.39	\$0.00
				5515-52301	Camaras fotográficas y de video	Depreciación correspondiente al mes de enero de 2020	\$3,746.07	\$0.00
				5515-52901	Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo	Depreciación correspondiente al mes de enero de 2020	\$2,315.30	\$0.00
				5515-53101	Equipo médico y de laboratorio	Depreciación correspondiente al mes de enero de 2020	\$13,510.20	\$0.00
				5515-53201	Instrumental médico y de laboratorio	Depreciación correspondiente al mes de enero de 2020	\$5,162.58	\$0.00
				5515-54104	Vehículos servicios administrativos	Depreciación correspondiente al mes de enero de 2020	\$6,156.26	\$0.00
				5515-54105	Automóviles y equipo transporte	Depreciación correspondiente al mes de enero de 2020	\$9,430.07	\$0.00
				5515-56101	Máquinaria y equipo agropecuario	Depreciación correspondiente al mes de enero de 2020	\$388.41	\$0.00
				5515-56201	Máquinaria y equipo industrial	Depreciación correspondiente al mes de enero de 2020	\$486.59	\$0.00
				5515-56601	Máquinaria y equipo eléctrico y electrónico	Depreciación correspondiente al mes de enero de 2020	\$83.42	\$0.00
				5515-56701	Herramientas y máquinas-herramientas	Depreciación correspondiente al mes de enero de 2020	\$2,171.43	\$0.00
				5515-56902	Otros equipos	Depreciación correspondiente al mes de enero de 2020	\$737.97	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación correspondiente al mes de enero de 2020	\$0.00	\$67,256.50
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación correspondiente al mes de enero de 2020	\$0.00	\$40,518.88
				1263-3-1243	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	Depreciación correspondiente al mes de enero de 2020	\$0.00	\$36,832.08



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	000000	D00033		1263-4-1244	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Depreciación correspondiente al mes de enero de 2020	\$0.00	\$15,586.33
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación correspondiente al mes de enero de 2020	\$0.00	\$50,452.08
							210,645.87	210,645.87
31/ene./2020	IM 000033	P00103	Ingreso Modificado	8130-79-01-29	FEDERAL 2019	Monto Modificado	\$1,818.99	\$0.00
				8120-79-01-29	FEDERAL 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$1,818.99
							1,818.99	1,818.99
31/ene./2020	000000	I00020		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Intereses del mes de enero de 2020	\$8.29	\$0.00
				4311-09	NOMINA	Intereses del mes de enero de 2020	\$0.00	\$8.29
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	Intereses del mes de enero de 2020	\$1.85	\$0.00
				4311-07	PROMEPE UR 514	Intereses del mes de enero de 2020	\$0.00	\$1.85
				1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	Intereses del mes de enero de 2020	\$0.22	\$0.00
				4311-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Intereses del mes de enero de 2020	\$0.00	\$0.22
				1112-2-09	BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS	Intereses del mes de enero de 2020	\$0.36	\$0.00
				4311-08	PROV. CHEQUES CANCELADOS	Intereses del mes de enero de 2020	\$0.00	\$0.36
				1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	Intereses del mes de enero de 2020	\$0.21	\$0.00
				4311-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Intereses del mes de enero de 2020	\$0.00	\$0.21
				1112-2-11	BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN.EST	Intereses del mes de enero de 2020	\$1.10	\$0.00
				4311-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Intereses del mes de enero de 2020	\$0.00	\$1.10
				1112-2-12	BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D	Intereses del mes de enero de 2020	\$0.31	\$0.00
				4311-10	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Intereses del mes de enero de 2020	\$0.00	\$0.31
				1112-2-13	BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209	Intereses del mes de enero de 2020	\$0.12	\$0.00
				4311-11	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Intereses del mes de enero de 2020	\$0.00	\$0.12
				1112-2-16	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416	Intereses del mes de enero de 2020	\$0.41	\$0.00
				4311-13	EFPE	Intereses del mes de enero de 2020	\$0.00	\$0.41
				1112-2-14	BANCOMER ESTATAL 0195591201	Intereses del mes de enero de 2020	\$0.58	\$0.00
				4311-12	ESTATAL	Intereses del mes de enero de 2020	\$0.00	\$0.58
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Intereses del mes de enero de 2020	\$0.32	\$0.00
				4311-26	FEDERAL 2018	Intereses del mes de enero de 2020	\$0.00	\$0.32
				1112-2-49	BANCOMER SUELDO RECTORIA 0113197654	Intereses del mes de enero de 2020	\$0.51	\$0.00
				4311-30	SUELDO RECTORIA	Intereses del mes de enero de 2020	\$0.00	\$0.51
				1112-2-51	BANCOMER COMPLEMENTO ESTATAL 01113668991	Intereses del mes de enero de 2020	\$4.17	\$0.00
				4311-34	COMPLEMENTO ESTATAL	Intereses del mes de enero de 2020	\$0.00	\$4.17
				1112-2-54	BANCOMER PFCE 0114061799	Intereses del mes de enero de 2020	\$29.99	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	000000	100020		4311-38	PFCE 2019	Intereses del mes de enero de 2020	\$0.00	\$29.99
				1112-2-55	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0114002970	Intereses del mes de enero de 2020	\$0.11	\$0.00
				4311-39	M MEXICANAS 2017	Intereses del mes de enero de 2020	\$0.00	\$0.11
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Intereses del mes de enero de 2020	\$2.91	\$0.00
				4311-04	CUOTAS Y TARIFAS	Intereses del mes de enero de 2020	\$0.00	\$2.91
				8120-79-01-38	PFCE 2019	Movimiento Directo Automático	\$29.99	\$0.00
				8120-79-01-39	M MEXICANAS 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.11	\$0.00
				8120-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$2.91	\$0.00
				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	\$1.85	\$0.00
				8120-79-01-08	PROV. CHEQUES CANCELADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.36	\$0.00
				8120-79-01-09	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$8.29	\$0.00
				8120-79-01-10	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.31	\$0.00
				8120-79-01-11	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.12	\$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	\$0.32	\$0.00
				8120-79-01-30	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.51	\$0.00
				8120-79-01-34	COMPLEMENTO ESTATAL	Movimiento Directo Automático	\$4.17	\$0.00
				8140-79-01-09	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.29
				8140-79-01-07	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.85
				8140-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.22
				8140-79-01-08	PROV. CHEQUES CANCELADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.36
				8140-79-01-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.21
				8140-79-01-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.10
				8140-79-01-10	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.31
				8140-79-01-11	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.12
				8140-79-01-13	EFPE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.41
				8140-79-01-12	ESTATAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.58
				8140-79-01-26	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.32
				8140-79-01-30	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.51
				8140-79-01-34	COMPLEMENTO ESTATAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.17
				8140-79-01-38	PFCE 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.99
				8140-79-01-39	M MEXICANAS 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.11
				8140-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.91
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8.29	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1.85	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.22	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	000000	100020		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	\$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	\$0.32	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.51	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4.17	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$29.99	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.11	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2.91	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.31	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.12	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.29
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.85
				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	\$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	\$0.32
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.51
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.17
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.99
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.11
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.91



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	000000	100020		1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.31
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.12
				8140-79-01-09	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$8.29	\$0.00
				8140-79-01-07	PROMEPR UR 514	Movimiento Directo Automático	\$1.85	\$0.00
				8140-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.22	\$0.00
				8140-79-01-08	PROV. CHEQUES CANCELADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.36	\$0.00
				8140-79-01-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.21	\$0.00
				8140-79-01-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1.10	\$0.00
				8140-79-01-10	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.31	\$0.00
				8140-79-01-11	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.12	\$0.00
				8140-79-01-13	EFPE	Movimiento Directo Automático	\$0.41	\$0.00
				8140-79-01-12	ESTATAL	Movimiento Directo Automático	\$0.58	\$0.00
				8140-79-01-26	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.32	\$0.00
				8140-79-01-30	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.51	\$0.00
				8140-79-01-34	COMPLEMENTO ESTATAL	Movimiento Directo Automático	\$4.17	\$0.00
				8140-79-01-38	PFCE 2019	Movimiento Directo Automático	\$29.99	\$0.00
				8140-79-01-39	M MEXICANAS 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.11	\$0.00
				8140-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$2.91	\$0.00
				8150-79-01-38	PFCE 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.99
				8150-79-01-39	M MEXICANAS 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.11
				8150-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.91
				8150-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.22
				8150-79-01-07	PROMEPR UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.85
				8150-79-01-08	PROV. CHEQUES CANCELADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.36
				8150-79-01-09	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.29
				8150-79-01-10	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.31
				8150-79-01-11	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.12
				8150-79-01-12	ESTATAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.58
				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	\$0.32
				8150-79-01-30	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.51
				8150-79-01-34	COMPLEMENTO ESTATAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.17
							205.84	205.84
31/ene./2020	000000	100021		1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	Intereses de inversión enero de 2020	\$2,061.22	\$0.00
				4311-01	FEDERAL	Intereses de inversión enero de 2020	\$0.00	\$2,061.22
				1112-2-02	BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283	Intereses de inversión enero de 2020	\$3,766.86	\$0.00
				4311-03	FONDO DE PREVISION	Intereses de inversión enero de 2020	\$0.00	\$3,766.86



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	000000	100021		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Intereses de inversión enero de 2020	\$29,644.71	\$0.00
				4311-04	CUOTAS Y TARIFAS	Intereses de inversión enero de 2020	\$0.00	\$29,644.71
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	Intereses de inversión enero de 2020	\$7,320.67	\$0.00
				4311-07	PROMEP UR 514	Intereses de inversión enero de 2020	\$0.00	\$7,320.67
				1112-2-17	BANCOMERISSSTE 0197763204	Intereses de inversión enero de 2020	\$4,529.54	\$0.00
				4311-14	ISSSTE	Intereses de inversión enero de 2020	\$0.00	\$4,529.54
				1112-2-27	BANCOMER RESULT DEL EJERCICIO 2015 0107118252	Intereses de inversión enero de 2020	\$6,978.11	\$0.00
				4311-17	BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	Intereses de inversión enero de 2020	\$0.00	\$6,978.11
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Intereses de inversión enero de 2020	\$3,351.81	\$0.00
				4311-22	BANCOMER FEDERAL 2017	Intereses de inversión enero de 2020	\$0.00	\$3,351.81
				1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	Intereses de inversión enero de 2020	\$2,279.28	\$0.00
				4311-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Intereses de inversión enero de 2020	\$0.00	\$2,279.28
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Intereses de inversión enero de 2020	\$1,072.53	\$0.00
				4311-26	FEDERAL 2018	Intereses de inversión enero de 2020	\$0.00	\$1,072.53
				1112-2-45	BANCOMER FEDERAL 2019 0112682974	Intereses de inversión enero de 2020	\$14,687.47	\$0.00
				4311-29	FEDERAL 2019	Intereses de inversión enero de 2020	\$0.00	\$14,687.47
				8120-79-01-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$2,061.22	\$0.00
				8120-79-01-03	FONDO DE PREVISION	Movimiento Directo Automático	\$3,766.86	\$0.00
				8120-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$29,644.71	\$0.00
				8120-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,279.28	\$0.00
				8120-79-01-07	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$7,320.67	\$0.00
				8120-79-01-14	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$4,529.54	\$0.00
				8120-79-01-17	BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	Movimiento Directo Automático	\$6,978.11	\$0.00
				8120-79-01-22	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$3,351.81	\$0.00
				8120-79-01-26	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$1,072.53	\$0.00
				8120-79-01-29	FEDERAL 2019	Movimiento Directo Automático	\$14,687.47	\$0.00
				8140-79-01-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,061.22
				8140-79-01-03	FONDO DE PREVISION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,766.86
				8140-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,644.71
				8140-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,279.28
				8140-79-01-07	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,320.67
				8140-79-01-14	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,529.54
				8140-79-01-17	BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,978.11
				8140-79-01-22	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,351.81
				8140-79-01-26	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,072.53
				8140-79-01-29	FEDERAL 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,687.47
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,061.22	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,766.86	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	000000	100021		1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$29,644.71	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,320.67	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,529.54	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,978.11	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,351.81	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,279.28	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,072.53	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$14,687.47	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,061.22
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,766.86
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,644.71
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,320.67
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,529.54
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,978.11
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,351.81
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,279.28
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,072.53
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,687.47
				8140-79-01-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$2,061.22	\$0.00
				8140-79-01-03	FONDO DE PREVISION	Movimiento Directo Automático	\$3,766.86	\$0.00
				8140-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$29,644.71	\$0.00
				8140-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,279.28	\$0.00
				8140-79-01-07	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$7,320.67	\$0.00
				8140-79-01-14	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$4,529.54	\$0.00
				8140-79-01-17	BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	Movimiento Directo Automático	\$6,978.11	\$0.00
				8140-79-01-22	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$3,351.81	\$0.00
				8140-79-01-26	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$1,072.53	\$0.00
				8140-79-01-29	FEDERAL 2019	Movimiento Directo Automático	\$14,687.47	\$0.00
				8150-79-01-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,061.22
				8150-79-01-03	FONDO DE PREVISION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,766.86
				8150-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,644.71
				8150-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,279.28



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	000000	100021		8150-79-01-07	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,320.67
				8150-79-01-14	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,529.54
				8150-79-01-17	BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,978.11
				8150-79-01-22	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,351.81
				8150-79-01-26	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,072.53
				8150-79-01-29	FEDERAL 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,687.47
							302,768.80	302,768.80
31/ene./2020	000000	100022		1112-2-45	BANCOMER FEDERAL 2019 0112682974	Intereses subsidio federal 2019 correspondientes al mes de diciembre 2019	\$1,818.99	\$0.00
				4311-29	FEDERAL 2019	S/C	\$0.00	\$1,818.99
				8120-79-01-29	FEDERAL 2019	Movimiento Directo Automático	\$1,818.99	\$0.00
				8140-79-01-29	FEDERAL 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,818.99
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,818.99	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,818.99
				8140-79-01-29	FEDERAL 2019	Movimiento Directo Automático	\$1,818.99	\$0.00
				8150-79-01-29	FEDERAL 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,818.99
							7,275.96	7,275.96
31/ene./2020	GM 000034	P00104	Gasto Modificado	8220-14-P098-A006-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$16,506.46	\$0.00
				8220-14-P099-A006-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$61,056.19	\$0.00
				8230-14-P098-A006-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,506.46
				8230-14-P099-A006-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$61,056.19
							77,562.65	77,562.65
31/ene./2020	IR 000003	100023	Ingreso Pagado	8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	IR:3, CAPITULO 2000	\$141,065.00	\$0.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	IR:3, CAPITULO 3000	\$15,917.00	\$0.00
				8150-93-2-2000	CAPITULO 2000	IR:3, CAPITULO 2000	\$0.00	\$141,065.00
				8150-93-2-3000	CAPITULO 3000	IR:3, CAPITULO 3000	\$0.00	\$15,917.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	IR:3, BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	\$141,065.00	\$0.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	IR:3, BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	\$15,917.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:3, CAPITULO 2000	\$0.00	\$141,065.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:3, CAPITULO 3000	\$0.00	\$15,917.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	GM 000035	P00105	Gasto Modificado	8220-14-P098-A006-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$268.00
				8230-14-P098-A006-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$268.00	\$0.00
							268.00	268.00
31/ene./2020	IM 000036	P00106	Ingreso Modificado	8130-91-1-14	INTERESES GANADOS 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$268.00
				8120-91-1-14	INTERESES GANADOS 2019	Monto Modificado	\$268.00	\$0.00
							268.00	268.00
04/feb./2020	CG 000012	D00040	Comprobación de Gasto	8240-25-P031-A002-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$83.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$83.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8220-25-P031-A002-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$83.00
				8220-11-P031-A002-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$83.00
				8220-25-P031-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8220-11-P031-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8250-25-P031-A002-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 30, Factura: VARIAS	\$83.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 30, Factura: VARIAS	\$83.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 30, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 30, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2020	CG 000012	D00040	Comprobación de Gasto	8240-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUNOZ GUZMAN, Folio: 30, Factura: VARIAS	\$0.00	\$83.00
				8240-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 30, Factura: VARIAS	\$0.00	\$83.00
				8240-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 30, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				8240-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 30, 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: 30, Factura: VARIAS	\$166.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 30, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 30, Factura: VARIAS	\$0.00	\$251.00
				8260-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$83.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$83.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$83.00
				8250-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$83.00
				8250-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8250-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8270-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 20 al 26 de Enero 2020, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 7	\$83.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2020	CG 000012	D00040	Comprobación de Gasto	8270-11-P031-A002-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 20 al 26 de Enero 2020, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 7	\$83.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 20 al 26 de Enero 2020, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 7	\$42.50	\$0.00
				8270-11-P031-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 20 al 26 de Enero 2020, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 7	\$42.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 20 al 26 de Enero 2020, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$83.00
				8260-11-P031-A002-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 20 al 26 de Enero 2020, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$83.00
				8260-25-P031-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 20 al 26 de Enero 2020, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$42.50
				8260-11-P031-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 20 al 26 de Enero 2020, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 20 al 26 de Enero 2020, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 7	\$251.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 006 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 20 al 26 de Enero 2020, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$251.00
							1,506.00	1,506.00
04/feb./2020	ID 000003	P00117	Ingreso Devengado	8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 3 CAPITULO 1000 ,Ref: 247B	\$1,740,977.00	\$0.00
				8120-93-2-2000	CAPITULO 2000	ID: 3 CAPITULO 2000 ,Ref: 247B	\$79,577.00	\$0.00
				8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 3 CAPITULO 3000 ,Ref: 247B	\$67,716.00	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 3 CAPITULO 1000 ,Ref: 247B	\$0.00	\$1,740,977.00
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	ID: 3 CAPITULO 2000 ,Ref: 247B	\$0.00	\$79,577.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 3 CAPITULO 3000 ,Ref: 247B	\$0.00	\$67,716.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 3 CAPITULO 1000	\$1,740,977.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 3 CAPITULO 2000	\$79,577.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 3 CAPITULO 3000	\$67,716.00	\$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 3 CAPITULO 1000	\$0.00	\$1,740,977.00
				4223-2-2000	CAPITULO 2000	ID: 3 CAPITULO 2000	\$0.00	\$79,577.00
				4223-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 3 CAPITULO 3000	\$0.00	\$67,716.00
							3,776,540.00	3,776,540.00
05/feb./2020	GP 000007	C00046	Gasto Pagado	8240-02-P082-A006-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$3,000.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2020	GP 000007	c00046	Gasto Pagado	8220-02-P082-A006-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,000.00
				8250-02-P082-A006-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 10	\$3,000.00	\$0.00
				8240-02-P082-A006-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 10	\$0.00	\$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 10	\$3,000.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 10	\$0.00	\$3,000.00
				8260-02-P082-A006-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$3,000.00	\$0.00
				8250-02-P082-A006-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,000.00
				8270-02-P082-A006-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 10 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 7	\$3,000.00	\$0.00
				8260-02-P082-A006-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 10 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 7	\$0.00	\$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 10 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 7	\$3,000.00	\$0.00
				1112-2-55	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0114002970	GP Directo 10 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 7	\$0.00	\$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
				05/feb./2020	GP 000008	c00047	Gasto Pagado	8240-14-P011-A002-4390
8220-14-P011-A002-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,500.00
8250-14-P011-A002-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 11	\$3,500.00					\$0.00
8240-14-P011-A002-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00					\$3,500.00
5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 11	\$3,500.00					\$0.00
2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 11	\$0.00					\$3,500.00
8260-14-P011-A002-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$3,500.00					\$0.00
8250-14-P011-A002-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00					\$3,500.00
8270-14-P011-A002-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 11 Ch/ 3572 CELIANE DE FATIMA SILVA , Pago: 8	\$3,500.00					\$0.00
8260-14-P011-A002-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 11 Ch/ 3572 CELIANE DE FATIMA SILVA , Pago: 8	\$0.00					\$3,500.00
2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 11 Ch/ 3572 CELIANE DE FATIMA SILVA , Pago: 8	\$3,500.00					\$0.00
1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 11 Ch/ 3572 CELIANE DE FATIMA SILVA , Pago: 8	\$0.00					\$3,500.00
			21,000.00					21,000.00
05/feb./2020	GP 000009	c00048	Gasto Pagado	8240-14-P011-A002-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$3,500.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,500.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/feb./2020	GP 000009	c00048	Gasto Pagado	8250-14-P011-A002-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 12	\$3,500.00	\$0.00				
				8240-14-P011-A002-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$3,500.00				
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 12	\$3,500.00	\$0.00				
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 12	\$0.00	\$3,500.00				
				8260-14-P011-A002-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$3,500.00	\$0.00				
				8250-14-P011-A002-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,500.00				
				8270-14-P011-A002-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 12 Ch /3573 GUILHERME BUENO SILVA ALVES, Pago: 9	\$3,500.00	\$0.00				
				8260-14-P011-A002-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 12 Ch /3573 GUILHERME BUENO SILVA ALVES, Pago: 9	\$0.00	\$3,500.00				
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 12 Ch /3573 GUILHERME BUENO SILVA ALVES, Pago: 9	\$3,500.00	\$0.00				
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 12 Ch /3573 GUILHERME BUENO SILVA ALVES, Pago: 9	\$0.00	\$3,500.00				
											21,000.00	21,000.00
				05/feb./2020	000000	D00038		1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER FEDERAL POR CONCEPTO DE UNIFICACION	\$545,720.65	\$0.00
								1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER FEDERAL POR CONCEPTO DE UNIFICACION	\$0.00	\$545,720.65
							545,720.65	545,720.65				
05/feb./2020	PC 000017	c00049	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 17, 017 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 10 al 16 de Febrero de 2020	\$1,500.00	\$0.00				
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	Gasto por Comprobar : 17, 017 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 10 al 16 de Febrero de 2020	\$0.00	\$1,500.00				
							1,500.00	1,500.00				
05/feb./2020	PC 000018	c00050	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 18, 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 10 al 16 de Febrero de 2020	\$700.00	\$0.00				
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	Gasto por Comprobar : 18, 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 10 al 16 de Febrero de 2020	\$0.00	\$700.00				
							700.00	700.00				
05/feb./2020	000000	E00027		2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	Pago de la cuenta por pagar por material que se requiere para acondicionar laboratorios de terapia física, criminalística, salud reproductiva y partería	\$18,653.96	\$0.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2020	000000	E00027		1112-2-51	BANCOMER COMPLEMENTO ESTATAL 01113668991	Pago de la cuenta por pagar por material que se requiere para acondicionar laboratorios de terapia física, criminalística, salud reproductiva y partería	\$0.00	\$18,653.96
							18,653.96	18,653.96
05/feb./2020	000000	I00024		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 07/02/2020	\$3,577.44	\$0.00
				4173-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	INGRESOS DEL DIA 5 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA (A 2217)	\$0.00	\$3,084.00
				2117-2-01	IVA TRASLADADO	INGRESOS DEL DIA 5 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA (A 2217)	\$0.00	\$493.44
				8120-73-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Movimiento Directo Automático	\$3,084.00	\$0.00
				8140-73-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,084.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,084.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,084.00
				8140-73-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Movimiento Directo Automático	\$3,084.00	\$0.00
				8150-73-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,084.00
							12,829.44	12,829.44
05/feb./2020	GM 000037	P00107	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-3710	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,362.50	\$0.00
				8220-25-P062-A005-3710	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,362.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,362.50
				8220-25-P062-A005-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,362.50
				8230-11-P062-A005-3710	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,362.50
				8230-25-P062-A005-3710	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,362.50
				8230-11-P062-A005-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,362.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2020	GM 000037	P00107	Gasto Modificado	8230-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,362.50	\$0.00
							5,450.00	5,450.00
05/feb./2020	CG 000013	C00053	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LUIS GARCIA LECHUGA	\$475.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LUIS GARCIA LECHUGA	\$475.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LUIS GARCIA LECHUGA	\$659.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LUIS GARCIA LECHUGA	\$659.51	\$0.00
				8240-11-P062-A005-3710:	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LUIS GARCIA LECHUGA	\$1,362.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3710:	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LUIS GARCIA LECHUGA	\$1,362.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LUIS GARCIA LECHUGA	\$0.00	\$475.50
				8220-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LUIS GARCIA LECHUGA	\$0.00	\$475.50
				8220-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LUIS GARCIA LECHUGA	\$0.00	\$659.50
				8220-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LUIS GARCIA LECHUGA	\$0.00	\$659.51
				8220-11-P062-A005-3710:	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LUIS GARCIA LECHUGA	\$0.00	\$1,362.50
				8220-25-P062-A005-3710:	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LUIS GARCIA LECHUGA	\$0.00	\$1,362.50
				8250-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 31, Factura: VARIAS	\$475.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2020	CG 000013	c00053	Comprobación de Gasto	8250-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 31, Factura: VARIAS	\$475.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 31, Factura: VARIAS	\$659.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 31, Factura: VARIAS	\$659.51	\$0.00
				8250-11-P062-A005-3710:	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 31, Factura: VARIAS	\$1,362.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3710:	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 31, Factura: VARIAS	\$1,362.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 31, Factura: VARIAS	\$0.00	\$475.50
				8240-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 31, Factura: VARIAS	\$0.00	\$475.50
				8240-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 31, Factura: VARIAS	\$0.00	\$659.50
				8240-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 31, Factura: VARIAS	\$0.00	\$659.51
				8240-11-P062-A005-3710:	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 31, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,362.50
				8240-25-P062-A005-3710:	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 31, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,362.50
				5137-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 31, Factura: VARIAS	\$2,725.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 31, Factura: VARIAS	\$951.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 31, Factura: VARIAS	\$1,319.01	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 31, Factura: VARIAS	\$0.00	\$4,995.01
				8260-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LUIS GARCIA LECHUGA	\$475.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2020	CG 000013	c00053	Comprobación de Gasto	8260-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LUIS GARCIA LECHUGA	\$475.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LUIS GARCIA LECHUGA	\$659.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LUIS GARCIA LECHUGA	\$659.51	\$0.00
				8260-11-P062-A005-3710:	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LUIS GARCIA LECHUGA	\$1,362.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3710:	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LUIS GARCIA LECHUGA	\$1,362.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LUIS GARCIA LECHUGA	\$0.00	\$475.50
				8250-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LUIS GARCIA LECHUGA	\$0.00	\$475.50
				8250-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LUIS GARCIA LECHUGA	\$0.00	\$659.50
				8250-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LUIS GARCIA LECHUGA	\$0.00	\$659.51
				8250-11-P062-A005-3710:	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LUIS GARCIA LECHUGA	\$0.00	\$1,362.50
				8250-25-P062-A005-3710:	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LUIS GARCIA LECHUGA	\$0.00	\$1,362.50
				8270-11-P062-A005-3720:	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: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$475.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-3720:	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: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$475.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$659.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$659.51	\$0.00
				8270-11-P062-A005-3710:	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$1,362.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2020	CG 000013	c00053	Comprobación de Gasto	8270-25-P062-A005-3710:	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$1,362.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-3720:	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: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$475.50
				8260-25-P062-A005-3720:	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: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$475.50
				8260-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$659.50
				8260-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$659.51
				8260-11-P062-A005-3710:	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,362.50
				8260-25-P062-A005-3710:	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,362.50
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$4,995.01	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$4,995.01
							29,970.06	29,970.06
05/feb./2020	CG 000014	c00054	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-2610:	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$500.00	\$0.00
				8240-11-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$42.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-2610:	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$0.00	\$500.00
				8220-11-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-P062-A005-2610:	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 32, Factura: VARIAS	\$500.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2020	CG 000014	c00054	Comprobación de Gasto	8250-11-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 32, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8250-25-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 32, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-2610:	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 32, Factura: VARIAS	\$0.00	\$500.00
				8240-11-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 32, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				8240-25-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 32, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 32, Factura: VARIAS	\$500.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 32, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 32, Factura: VARIAS	\$0.00	\$585.00
				8260-11-P062-A005-2610:	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$500.00	\$0.00
				8260-11-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$42.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-2610:	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$0.00	\$500.00
				8250-11-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$0.00	\$42.50
				8270-11-P062-A005-2610:	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$500.00	\$0.00
				8270-11-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2020	CG 000014	c00054	Comprobación de Gasto	8260-11-P062-A005-2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$500.00
				8260-11-P037-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-P037-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$585.00	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$585.00
							3,510.00	3,510.00
05/feb./2020	OC 000020	P00108	Orden de Compra	8240-02-P094-A006-2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2730100005 ARPON	\$76,976.91	\$0.00
				8220-02-P094-A006-2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2730100005 ARPON	\$0.00	\$76,976.91
							76,976.91	76,976.91
05/feb./2020	CO 000033	P00109	Compra	8250-02-P094-A006-2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: D82, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR	\$76,976.91	\$0.00
				8240-02-P094-A006-2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: D82, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR	\$0.00	\$76,976.91
				5127-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	GD Compra : 33 Factura: D82, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR	\$76,976.91	\$0.00
				2112-1-001206	ANTONIO ORTIZ AGUILAR	GD Compra : 33 Factura: D82, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR	\$0.00	\$76,976.91
							153,953.82	153,953.82
05/feb./2020	OC 000021	P00110	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-3360	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	\$977.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3360	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	\$977.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-3360	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	\$977.50
				8220-25-P062-A005-3360	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	\$977.50
							1,955.00	1,955.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2020	CO 000034	P00111	Compra	8250-25-P062-A005-3360	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 34 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,955.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3360	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 34 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,955.00
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 34 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,955.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 34 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,955.00
							3,910.00	3,910.00
05/feb./2020	GM 000038	P00112	Gasto Modificado	8220-14-P022-A001-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$534.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$534.00
				8230-14-P022-A001-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$534.00
				8230-14-P022-A001-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$534.00	\$0.00
							1,068.00	1,068.00
05/feb./2020	OC 000022	P00113	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$290.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$290.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$290.00
				8220-11-P062-A005-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$290.00
							580.00	580.00
05/feb./2020	CO 000035	P00114	Compra	8250-25-P062-A005-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 35 Factura: N/A, 779 GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION SC	\$580.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 35 Factura: N/A, 779 GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION SC	\$0.00	\$580.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 35 Factura: N/A, 779 GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION SC	\$580.00	\$0.00
				2112-1-000779	GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION SC	GD Compra : 35 Factura: N/A, 779 GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION SC	\$0.00	\$580.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,160.00	1,160.00
05/feb./2020	PA 000020	C00055	Pago	8240-11-P021-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$58.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$431.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$231.50	\$0.00
				8240-14-P022-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$198.00	\$0.00
				8240-25-P021-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$58.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$431.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$231.50	\$0.00
				8240-11-P021-A001-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$42.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$335.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$488.74	\$0.00
				8240-25-P021-A001-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$42.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$335.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$488.75	\$0.00
				8220-11-P021-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$58.00
				8220-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$431.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2020	PA 000020	c00055	Pago	8220-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$231.50
				8220-14-P022-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$198.00
				8220-25-P021-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$58.00
				8220-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$431.00
				8220-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$231.50
				8220-11-P021-A001-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$42.50
				8220-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$335.50
				8220-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$488.74
				8220-25-P021-A001-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$42.50
				8220-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$335.50
				8220-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$488.75
				8250-11-P021-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	\$58.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	\$431.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	\$231.50	\$0.00
				8250-14-P022-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	\$198.00	\$0.00
				8250-25-P021-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	\$58.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2020	PA 000020	c00055	Pago	8250-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	\$431.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	\$231.50	\$0.00
				8250-11-P021-A001-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	\$335.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	\$488.74	\$0.00
				8250-25-P021-A001-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	\$335.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	\$488.75	\$0.00
				8240-11-P021-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	\$0.00	\$58.00
				8240-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	\$0.00	\$431.00
				8240-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	\$0.00	\$231.50
				8240-14-P022-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	\$0.00	\$198.00
				8240-25-P021-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	\$0.00	\$58.00
				8240-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	\$0.00	\$431.00
				8240-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	\$0.00	\$231.50
				8240-11-P021-A001-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2020	PA 000020	c00055	Pago	8240-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	\$0.00	\$335.50
				8240-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	\$0.00	\$488.74
				8240-25-P021-A001-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				8240-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	\$0.00	\$335.50
				8240-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	\$0.00	\$488.75
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	\$1,639.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	\$1,733.49	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	\$0.00	\$3,372.49
				8260-11-P021-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$58.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$431.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$231.50	\$0.00
				8260-14-P022-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$198.00	\$0.00
				8260-25-P021-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$58.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$431.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$231.50	\$0.00
				8260-11-P021-A001-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$42.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$335.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2020	PA 000020	c00055	Pago	8260-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$488.74	\$0.00
				8260-25-P021-A001-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$42.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$335.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$488.75	\$0.00
				8250-11-P021-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$58.00
				8250-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$431.00
				8250-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$231.50
				8250-14-P022-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$198.00
				8250-25-P021-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$58.00
				8250-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$431.00
				8250-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$231.50
				8250-11-P021-A001-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$42.50
				8250-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$335.50
				8250-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$488.74
				8250-25-P021-A001-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$42.50
				8250-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$335.50
				8250-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$488.75



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2020	PA 000020	c00055	Pago	8270-11-P021-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 20	\$58.00	\$0.00
				8270-25-P021-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 20	\$58.00	\$0.00
				8270-11-P021-A001-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 20	\$42.50	\$0.00
				8270-25-P021-A001-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 20	\$42.50	\$0.00
				8270-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 20	\$431.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 20	\$431.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 20	\$335.50	\$0.00
				8270-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 20	\$335.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 20	\$231.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 20	\$231.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 20	\$488.74	\$0.00
				8270-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 20	\$488.75	\$0.00
				8270-14-P022-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 20	\$198.00	\$0.00
				8260-11-P021-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 20	\$0.00	\$58.00
				8260-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 20	\$0.00	\$431.00
				8260-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 20	\$0.00	\$231.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2020	PA 000020	c00055	Pago	8260-14-P022-A001-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 20	\$0.00	\$198.00
				8260-25-P021-A001-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 20	\$0.00	\$58.00
				8260-25-P031-A002-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 20	\$0.00	\$431.00
				8260-25-P062-A005-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 20	\$0.00	\$231.50
				8260-11-P021-A001-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 20	\$0.00	\$42.50
				8260-11-P031-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 20	\$0.00	\$335.50
				8260-11-P062-A005-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 20	\$0.00	\$488.74
				8260-25-P021-A001-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 20	\$0.00	\$42.50
				8260-25-P031-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 20	\$0.00	\$335.50
				8260-25-P062-A005-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 20	\$0.00	\$488.75
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 20	\$3,372.49	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 20	\$0.00	\$3,372.49
							20,234.94	20,234.94
05/feb./2020	OC 000023	P00115	Orden de Compra	8240-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,365.01	\$0.00
				8240-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,365.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$574.99	\$0.00
				8240-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$575.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,365.01



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2020	OC 000023	P00115	Orden de Compra	8220-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,365.00
				8220-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$574.99
				8220-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$575.00
							7,880.00	7,880.00
05/feb./2020	CO 000037	P00116	Compra	8250-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$1,149.99	\$0.00
				8250-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$6,730.01	\$0.00
				8240-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,149.99
				8240-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,730.01
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 37 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$1,149.99	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 37 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$6,730.01	\$0.00
				2112-1-001073	HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 37 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,880.00
							15,760.00	15,760.00
05/feb./2020	OC 000024	P00120	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$10,671.63	\$0.00
				8220-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$10,671.63
							10,671.63	10,671.63
05/feb./2020	CO 000038	P00121	Compra	8250-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: 96C, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$10,671.63	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: 96C, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$0.00	\$10,671.63
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 38 Factura: 96C, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$10,671.63	\$0.00
				2112-1-000148	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	GD Compra : 38 Factura: 96C, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$0.00	\$10,671.63
							21,343.26	21,343.26
05/feb./2020	OC 000025	P00122	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$7,495.55	\$0.00
				8220-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$7,495.55



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,495.55	7,495.55
05/feb./2020	CO 000039	P00123	Compra	8250-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: 5AA, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$7,495.55	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: 5AA, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$7,495.55
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 39 Factura: 5AA, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$7,495.55	\$0.00
				2112-1-000513	GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	GD Compra : 39 Factura: 5AA, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$7,495.55
							14,991.10	14,991.10
05/feb./2020	OC 000026	P00124	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$7,622.59	\$0.00
				8220-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$7,622.59
							7,622.59	7,622.59
05/feb./2020	CO 000040	P00125	Compra	8250-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 10, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$7,622.59	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 10, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$0.00	\$7,622.59
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 40 Factura: 10, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$7,622.59	\$0.00
				2112-1-001124	EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	GD Compra : 40 Factura: 10, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$0.00	\$7,622.59
							15,245.18	15,245.18
05/feb./2020	OC 000027	P00126	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$101,987.94	\$0.00
				8220-14-P062-A005-3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$101,987.94
							101,987.94	101,987.94
05/feb./2020	CO 000041	P00127	Compra	8250-14-P062-A005-3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: 1293, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$101,987.94	\$0.00
				8240-14-P062-A005-3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: 1293, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$101,987.94
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 41 Factura: 1293, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$101,987.94	\$0.00
				2112-1-001116	CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 41 Factura: 1293, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$101,987.94
							203,975.88	203,975.88



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2020	OC 000028	P00128	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$2,144.03	\$0.00
				8220-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$2,144.03
							2,144.03	2,144.03
05/feb./2020	CO 000042	P00129	Compra	8250-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: 22153, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$2,144.03	\$0.00
				8240-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: 22153, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$2,144.03
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 42 Factura: 22153, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$2,144.03	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 42 Factura: 22153, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$2,144.03
							4,288.06	4,288.06
05/feb./2020	OC 000029	P00130	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$1,858.16	\$0.00
				8220-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$1,858.16
							1,858.16	1,858.16
05/feb./2020	CO 000043	P00132	Compra	8250-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: 22226, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$1,858.16	\$0.00
				8240-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: 22226, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$1,858.16
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 43 Factura: 22226, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$1,858.16	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 43 Factura: 22226, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$1,858.16
							3,716.32	3,716.32
05/feb./2020	PP 000019	P00196	Programacion de Pago	8260-02-P094-A006-2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 19	\$76,976.91	\$0.00
				8250-02-P094-A006-2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 19	\$0.00	\$76,976.91
							76,976.91	76,976.91
05/feb./2020	PA 000022	C00057	Pago	8270-02-P094-A006-2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 22	\$76,976.91	\$0.00
				8260-02-P094-A006-2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 22	\$0.00	\$76,976.91



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2020	PA 000022	C00057	Pago	2112-1-001206	ANTONIO ORTIZ AGUILAR	GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 22	\$76,976.91	\$0.00
				1112-2-54	BANCOMER PFCE 0114061799	GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 22	\$0.00	\$76,976.91
							153,953.82	153,953.82
05/feb./2020	PP 000020	P00197	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-3360	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 34, Pago Programado: 20	\$1,955.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3360	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 34, Pago Programado: 20	\$0.00	\$1,955.00
							1,955.00	1,955.00
05/feb./2020	PA 000023	C00058	Pago	8270-25-P062-A005-3360	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: 23	\$1,955.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3360	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: 23	\$0.00	\$1,955.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 23	\$1,955.00	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 23	\$0.00	\$1,955.00
							3,910.00	3,910.00
05/feb./2020	PP 000021	P00200	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 35, Pago Programado: 21	\$580.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 35, Pago Programado: 21	\$0.00	\$580.00
							580.00	580.00
05/feb./2020	PA 000024	C00059	Pago	8270-25-P062-A005-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION SC, Folio Pago: 24	\$580.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION SC, Folio Pago: 24	\$0.00	\$580.00
				2112-1-000779	GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION SC	GP GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION SC, Folio Pago: 24	\$580.00	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION SC, Folio Pago: 24	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2020	PP 000022	P00201	Programacion de Pago	8260-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 22	\$6,730.01	\$0.00
				8260-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 22	\$1,149.99	\$0.00
				8250-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 22	\$0.00	\$6,730.01
				8250-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 22	\$0.00	\$1,149.99
							7,880.00	7,880.00
05/feb./2020	PA 000025	C00060	Pago	8270-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$1,149.99	\$0.00
				8270-25-P053-A005-3550	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: 25	\$6,730.01	\$0.00
				8260-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$0.00	\$1,149.99
				8260-25-P053-A005-3550	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: 25	\$0.00	\$6,730.01
				2112-1-001073	HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$7,880.00	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$0.00	\$7,880.00
							15,760.00	15,760.00
05/feb./2020	PP 000023	P00202	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 23	\$10,671.63	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 23	\$0.00	\$10,671.63
							10,671.63	10,671.63
05/feb./2020	PA 000026	C00061	Pago	8270-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 26	\$10,671.63	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 26	\$0.00	\$10,671.63
				2112-1-000148	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 26	\$10,671.63	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 26	\$0.00	\$9,751.66
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 26	\$0.00	\$919.97
							21,343.26	21,343.26
05/feb./2020	PP 000024	P00203	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 24	\$7,495.55	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 24	\$0.00	\$7,495.55



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,495.55	7,495.55
05/feb./2020	PA 000027	C00062	Pago	8270-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 27	\$7,495.55	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 27	\$0.00	\$7,495.55
				2112-1-000513	GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 27	\$7,495.55	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 27	\$0.00	\$6,849.38
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 27	\$0.00	\$646.17
							14,991.10	14,991.10
05/feb./2020	PP 000025	P00204	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 25	\$7,622.59	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 25	\$0.00	\$7,622.59
							7,622.59	7,622.59
05/feb./2020	PA 000028	C00063	Pago	8270-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 28	\$7,622.59	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 28	\$0.00	\$7,622.59
				2112-1-001124	EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 28	\$7,622.59	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 28	\$0.00	\$6,965.47
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 28	\$0.00	\$657.12
							15,245.18	15,245.18
05/feb./2020	PP 000026	P00205	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 26	\$101,987.94	\$0.00
				8250-14-P062-A005-3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 26	\$0.00	\$101,987.94
							101,987.94	101,987.94
05/feb./2020	PA 000029	C00064	Pago	8270-14-P062-A005-3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 29	\$101,987.94	\$0.00
				8260-14-P062-A005-3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 29	\$0.00	\$101,987.94
				2112-1-001116	CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 29	\$101,987.94	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 29	\$0.00	\$101,987.94
							203,975.88	203,975.88
05/feb./2020	PP 000027	P00206	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 27	\$2,144.03	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2020	PP 000027	P00206	Programacion de Pago	8250-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 27	\$0.00	\$2,144.03
							2,144.03	2,144.03
05/feb./2020	PA 000030	C00065	Pago	8270-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 30	\$2,144.03	\$0.00
				8260-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 30	\$0.00	\$2,144.03
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 30	\$2,144.03	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 30	\$0.00	\$2,144.03
							4,288.06	4,288.06
05/feb./2020	PP 000028	P00207	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 28	\$1,858.16	\$0.00
				8250-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 28	\$0.00	\$1,858.16
							1,858.16	1,858.16
05/feb./2020	PA 000031	C00066	Pago	8270-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 31	\$1,858.16	\$0.00
				8260-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 31	\$0.00	\$1,858.16
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 31	\$1,858.16	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 31	\$0.00	\$1,858.16
							3,716.32	3,716.32
05/feb./2020	PA 000025	C00122	Cancelación Pago	8270-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	-\$1,149.99	\$0.00
				8270-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	-\$6,730.01	\$0.00
				8260-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$0.00	-\$1,149.99
				8260-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$0.00	-\$6,730.01



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2020	PA 000025	C00122	Cancelación Pago	2112-1-001073	HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	Cancelación GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	-\$7,880.00	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	Cancelación GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$0.00	-\$7,880.00
							-15,760.00	-15,760.00
05/feb./2020	PA 000024	C00123	Cancelación Pago	8270-25-P062-A005-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GP GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION SC, Folio Pago: 24	-\$580.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GP GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION SC, Folio Pago: 24	\$0.00	-\$580.00
				2112-1-000779	GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION SC	Cancelación GP GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION SC, Folio Pago: 24	-\$580.00	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	Cancelación GP GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION SC, Folio Pago: 24	\$0.00	-\$580.00
							-1,160.00	-1,160.00
05/feb./2020	PA 000023	C00124	Cancelación Pago	8270-25-P062-A005-3360	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 23	-\$1,955.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3360	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 23	\$0.00	-\$1,955.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 23	-\$1,955.00	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 23	\$0.00	-\$1,955.00
							-3,910.00	-3,910.00
05/feb./2020	PP 000020	P00318	Cancelación Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-3360	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 34, Pago Programado: 20	-\$1,955.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3360	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 34, Pago Programado: 20	\$0.00	-\$1,955.00
							-1,955.00	-1,955.00
05/feb./2020	PP 000021	P00319	Cancelación Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 35, Pago Programado: 21	-\$580.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 35, Pago Programado: 21	\$0.00	-\$580.00
							-580.00	-580.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2020	PP 000022	P00320	Cancelación Programación de Pago	8260-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 37, Pago Programado: 22	-\$6,730.01	\$0.00
				8260-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 37, Pago Programado: 22	-\$1,149.99	\$0.00
				8250-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 37, Pago Programado: 22	\$0.00	-\$6,730.01
				8250-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 37, Pago Programado: 22	\$0.00	-\$1,149.99
							<u>-7,880.00</u>	<u>-7,880.00</u>
05/feb./2020	CO 000123	P00336	Compra	8250-11-P062-A005-3360	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$977.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3360	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$977.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-3360	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$977.50
				8240-25-P062-A005-3360	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$977.50
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 123 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,955.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 123 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,955.00
							<u>3,910.00</u>	<u>3,910.00</u>
05/feb./2020	CO 000125	P00338	Compra	8250-11-P062-A005-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: N/A, 779 GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION SC	\$290.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: N/A, 779 GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION SC	\$290.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: N/A, 779 GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION SC	\$0.00	\$290.00
				8240-25-P062-A005-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: N/A, 779 GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION SC	\$0.00	\$290.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 125 Factura: N/A, 779 GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION SC	\$580.00	\$0.00
				2112-1-000779	GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION SC	GD Compra : 125 Factura: N/A, 779 GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION SC	\$0.00	\$580.00
							<u>1,160.00</u>	<u>1,160.00</u>



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/feb./2020	CO 000127	P00341	Compra	8250-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$575.00	\$0.00				
				8250-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$574.99	\$0.00				
				8250-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$3,365.00	\$0.00				
				8250-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$3,365.01	\$0.00				
				8240-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$575.00				
				8240-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$574.99				
				8240-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,365.00				
				8240-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,365.01				
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 127 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$1,149.99	\$0.00				
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 127 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$6,730.01	\$0.00				
				2112-1-001073	HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 127 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,880.00				
				<hr/>							15,760.00	15,760.00
				05/feb./2020	PP 000087	P00366	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-3360	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 87	\$977.50	\$0.00
8260-25-P062-A005-3360	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 87	\$977.50					\$0.00				
8250-11-P062-A005-3360	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 87	\$0.00					\$977.50				
8250-25-P062-A005-3360	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 87	\$0.00					\$977.50				
<hr/>							1,955.00	1,955.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2020	PA 000094	C00147	Pago	8270-11-P062-A005-3360	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: 94	\$977.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-3360	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: 94	\$977.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-3360	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: 94	\$0.00	\$977.50
				8260-25-P062-A005-3360	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: 94	\$0.00	\$977.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 94	\$1,955.00	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 94	\$0.00	\$1,955.00
							3,910.00	3,910.00
05/feb./2020	PP 000088	P00367	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 88	\$290.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 88	\$290.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 88	\$0.00	\$290.00
				8250-11-P062-A005-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 88	\$0.00	\$290.00
							580.00	580.00
05/feb./2020	PA 000095	C00148	Pago	8270-11-P062-A005-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION SC, Folio Pago: 95	\$290.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION SC, Folio Pago: 95	\$290.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION SC, Folio Pago: 95	\$0.00	\$290.00
				8260-25-P062-A005-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION SC, Folio Pago: 95	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000779	GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION SC	GP GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION SC, Folio Pago: 95	\$580.00	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION SC, Folio Pago: 95	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
05/feb./2020	PP 000089	P00368	Programacion de Pago	8260-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 89	\$3,365.01	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2020	PP 000089	P00368	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 89	\$3,365.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 89	\$574.99	\$0.00
				8260-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 89	\$575.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 89	\$0.00	\$3,365.01
				8250-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 89	\$0.00	\$3,365.00
				8250-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 89	\$0.00	\$574.99
				8250-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 89	\$0.00	\$575.00
							<u>7,880.00</u>	<u>7,880.00</u>
05/feb./2020	PA 000096	c00149	Pago	8270-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 96	\$575.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 96	\$574.99	\$0.00
				8270-11-P053-A005-3550	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: 96	\$3,365.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-3550	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: 96	\$3,365.01	\$0.00
				8260-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 96	\$0.00	\$575.00
				8260-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 96	\$0.00	\$574.99
				8260-11-P053-A005-3550	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: 96	\$0.00	\$3,365.00
				8260-25-P053-A005-3550	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: 96	\$0.00	\$3,365.01
				2112-1-001073	HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 96	\$7,880.00	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 96	\$0.00	\$7,880.00
							<u>15,760.00</u>	<u>15,760.00</u>



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2020	PA 000096	c00155	Cancelación Pago	8270-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 96	-\$575.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 96	-\$574.99	\$0.00
				8270-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 96	-\$3,365.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 96	-\$3,365.01	\$0.00
				8260-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 96	\$0.00	-\$575.00
				8260-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 96	\$0.00	-\$574.99
				8260-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 96	\$0.00	-\$3,365.00
				8260-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 96	\$0.00	-\$3,365.01
				2112-1-001073	HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	Cancelación GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 96	-\$7,880.00	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	Cancelación GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 96	\$0.00	-\$7,880.00
							-15,760.00	-15,760.00
05/feb./2020	PP 000089	P00386	Cancelación Programacion de Pago	8260-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 127, Pago Programado: 89	-\$3,365.01	\$0.00
				8260-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 127, Pago Programado: 89	-\$3,365.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 127, Pago Programado: 89	-\$574.99	\$0.00
				8260-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 127, Pago Programado: 89	-\$575.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 127, Pago Programado: 89	\$0.00	-\$3,365.01
				8250-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 127, Pago Programado: 89	\$0.00	-\$3,365.00
				8250-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 127, Pago Programado: 89	\$0.00	-\$574.99
				8250-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 127, Pago Programado: 89	\$0.00	-\$575.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-7,880.00	-7,880.00
05/feb./2020	CO 000127	P00389	Cancelación Compra	8250-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 127 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	-\$575.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 127 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	-\$574.99	\$0.00
				8250-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 127 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	-\$3,365.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 127 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	-\$3,365.01	\$0.00
				8240-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 127 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$575.00
				8240-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 127 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$574.99
				8240-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 127 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$3,365.00
				8240-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 127 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$3,365.01
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 127 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	-\$1,149.99	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 127 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	-\$6,730.01	\$0.00
				2112-1-001073	HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 127 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$7,880.00
							-15,760.00	-15,760.00
05/feb./2020	CO 000140	P00390	Compra	8250-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: 42779, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$575.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: 42779, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$574.99	\$0.00
				8250-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: 42779, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$3,365.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: 42779, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$3,365.01	\$0.00
				8240-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: 42779, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$575.00
				8240-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: 42779, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$574.99



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2020	CO 000140	P00390	Compra	8240-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: 42779, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,365.00
				8240-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: 42779, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,365.01
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 140 Factura: 42779, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$1,149.99	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 140 Factura: 42779, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$6,730.01	\$0.00
				2112-1-001073	HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 140 Factura: 42779, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,880.00
							15,760.00	15,760.00
05/feb./2020	PP 000100	P00401	Programacion de Pago	8260-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 100	\$3,365.01	\$0.00
				8260-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 100	\$3,365.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 100	\$574.99	\$0.00
				8260-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 100	\$575.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 100	\$0.00	\$3,365.01
				8250-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 100	\$0.00	\$3,365.00
				8250-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 100	\$0.00	\$574.99
				8250-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 100	\$0.00	\$575.00
							7,880.00	7,880.00
05/feb./2020	PA 000108	C00167	Pago	8270-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 108	\$575.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 108	\$574.99	\$0.00
				8270-11-P053-A005-3550	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: 108	\$3,365.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2020	PA 000108	C00167	Pago	8270-25-P053-A005-3550	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: 108	\$3,365.01	\$0.00
				8260-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 108	\$0.00	\$575.00
				8260-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 108	\$0.00	\$574.99
				8260-11-P053-A005-3550	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: 108	\$0.00	\$3,365.00
				8260-25-P053-A005-3550	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: 108	\$0.00	\$3,365.01
				2112-1-001073	HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 108	\$7,880.00	\$0.00
	1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 108	\$0.00	\$7,880.00			
							15,760.00	15,760.00
06/feb./2020	PC 000019	C00052	Gasto por Comprobar	1123-1-002	ALEJANDRO OLVERA HERRERA	Gasto por Comprobar : 19, 019 Alejandro Olvera Herrera Encuentro regional deportivo y cultural de universidades tecnologicas 2020	\$2,000.00	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	Gasto por Comprobar : 19, 019 Alejandro Olvera Herrera Encuentro regional deportivo y cultural de universidades tecnologicas 2020	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
06/feb./2020	000000	E00028		2112-1-001200	JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	Pago de la Cuentas por pagar para asegurar las instalaciones de la Institucion ya que la malla actual esta muy deteriorada	\$22,113.61	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Pago de la Cuentas por pagar para asegurar las instalaciones de la Institucion ya que la malla actual esta muy deteriorada	\$0.00	\$22,113.61
							22,113.61	22,113.61
06/feb./2020	CG 000015	D00042	Comprobación de Gasto	8240-14-P022-A001-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$170.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$336.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$170.00
				8220-14-P022-A001-3720	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	\$336.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2020	CG 000015	D00042	Comprobación de Gasto	8250-14-P022-A001-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 44, Factura: VARIAS	\$170.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 44, Factura: VARIAS	\$336.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 44, Factura: VARIAS	\$0.00	\$170.00
				8240-14-P022-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 44, Factura: VARIAS	\$0.00	\$336.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 44, Factura: VARIAS	\$336.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 44, Factura: VARIAS	\$170.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 44, Factura: VARIAS	\$0.00	\$506.00
				8260-14-P022-A001-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$170.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$336.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$170.00
				8250-14-P022-A001-3720:	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	\$336.00
				8270-14-P022-A001-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar seminario Eccí Colombia del 25 al 30 de Enero de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 10	\$170.00	\$0.00
				8270-14-P022-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar seminario Eccí Colombia del 25 al 30 de Enero de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 10	\$336.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar seminario Eccí Colombia del 25 al 30 de Enero de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$170.00
				8260-14-P022-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar seminario Eccí Colombia del 25 al 30 de Enero de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$336.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar seminario Eccí Colombia del 25 al 30 de Enero de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 10	\$506.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 010 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar seminario Eccí Colombia del 25 al 30 de Enero de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$506.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,036.00	3,036.00
06/feb./2020	CG 000016	D00043	Comprobación de Gasto	8240-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$416.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$416.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$85.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-3750:	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-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$83.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$83.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8220-25-P031-A002-3720:	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	\$416.00
				8220-11-P031-A002-3720:	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	\$416.00
				8220-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$85.00
				8220-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$85.00
				8220-11-P062-A005-3720:	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	\$83.00
				8220-25-P062-A005-3720:	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	\$83.00
				8220-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2020	CG 000016	D00043	Comprobación de Gasto	8220-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
				8250-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 45, Factura: VARIAS	\$416.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 45, Factura: VARIAS	\$416.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 45, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 45, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 45, Factura: VARIAS	\$83.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 45, Factura: VARIAS	\$83.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 45, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 45, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 45, Factura: VARIAS	\$0.00	\$416.00
				8240-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 45, Factura: VARIAS	\$0.00	\$416.00
				8240-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 45, Factura: VARIAS	\$0.00	\$85.00
				8240-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 45, Factura: VARIAS	\$0.00	\$85.00
				8240-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 45, Factura: VARIAS	\$0.00	\$83.00
				8240-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 45, Factura: VARIAS	\$0.00	\$83.00
				8240-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 45, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2020	CG 000016	D00043	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 45, 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 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 45, Factura: VARIAS	\$998.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 45, Factura: VARIAS	\$255.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 45, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,253.00
				8260-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$416.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$416.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$85.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-3750:	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-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$83.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$83.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-3720:	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	\$416.00
				8250-11-P031-A002-3720:	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	\$416.00
				8250-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$85.00
				8250-11-P031-A002-3750:	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-A005-3720:	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	\$83.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2020	CG 000016	D00043	Comprobación de Gasto	8250-25-P062-A005-3720:	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	\$83.00
				8250-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
				8250-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
				8270-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 27 de Enero al 02 de Febrero de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$416.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 27 de Enero al 02 de Febrero de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$416.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 27 de Enero al 02 de Febrero de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$85.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 27 de Enero al 02 de Febrero de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$85.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 27 de Enero al 02 de Febrero de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$83.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 27 de Enero al 02 de Febrero de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$83.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 27 de Enero al 02 de Febrero de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$42.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 27 de Enero al 02 de Febrero de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$42.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 27 de Enero al 02 de Febrero de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$416.00
				8260-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 27 de Enero al 02 de Febrero de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$416.00
				8260-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 27 de Enero al 02 de Febrero de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$85.00
				8260-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 27 de Enero al 02 de Febrero de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$85.00
				8260-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 27 de Enero al 02 de Febrero de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$83.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2020	CG 000016	D00043	Comprobación de Gasto	8260-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 27 de Enero al 02 de Febrero de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$83.00
				8260-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 27 de Enero al 02 de Febrero de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$42.50
				8260-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 27 de Enero al 02 de Febrero de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 27 de Enero al 02 de Febrero de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$1,253.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 011 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 27 de Enero al 02 de Febrero de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$1,253.00
							7,518.00	7,518.00
06/feb./2020	OC 000030	P00133	Orden de Compra	8240-25-P037-A002-3390:	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$300.00	\$0.00
				8240-11-P037-A002-3390:	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$300.00	\$0.00
				8220-25-P037-A002-3390:	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$300.00
				8220-11-P037-A002-3390:	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$300.00
							600.00	600.00
06/feb./2020	CO 000046	P00134	Compra	8250-25-P037-A002-3390:	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: N/A, 1207 RICARDO GONZÁLEZ LUNA	\$600.00	\$0.00
				8240-25-P037-A002-3390:	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: N/A, 1207 RICARDO GONZÁLEZ LUNA	\$0.00	\$600.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 46 Factura: N/A, 1207 RICARDO GONZÁLEZ LUNA	\$600.00	\$0.00
				2112-1-001207	RICARDO GONZÁLEZ LUNA	GD Compra : 46 Factura: N/A, 1207 RICARDO GONZÁLEZ LUNA	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
06/feb./2020	CO 000064	P00168	Compra	8250-11-P037-A002-3390:	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 64 Factura: N/A, 1207 RICARDO GONZÁLEZ LUNA	\$300.00	\$0.00
				8250-25-P037-A002-3390:	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 64 Factura: N/A, 1207 RICARDO GONZÁLEZ LUNA	\$300.00	\$0.00
				8240-11-P037-A002-3390:	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 64 Factura: N/A, 1207 RICARDO GONZÁLEZ LUNA	\$0.00	\$300.00
				8240-25-P037-A002-3390:	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 64 Factura: N/A, 1207 RICARDO GONZÁLEZ LUNA	\$0.00	\$300.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 64 Factura: N/A, 1207 RICARDO GONZÁLEZ LUNA	\$600.00	\$0.00
				2112-1-001207	RICARDO GONZÁLEZ LUNA	GD Compra : 64 Factura: N/A, 1207 RICARDO GONZÁLEZ LUNA	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2020	PP 000038	P00217	Programacion de Pago	8260-25-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 64, Pago Programado: 38	\$300.00	\$0.00
				8260-11-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 64, Pago Programado: 38	\$300.00	\$0.00
				8250-25-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 64, Pago Programado: 38	\$0.00	\$300.00
				8250-11-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 64, Pago Programado: 38	\$0.00	\$300.00
							600.00	600.00
06/feb./2020	PA 000041	C00076	Pago	8270-11-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP RICARDO GONZÁLEZ LUNA, Folio Pago: 41	\$300.00	\$0.00
				8270-25-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP RICARDO GONZÁLEZ LUNA, Folio Pago: 41	\$300.00	\$0.00
				8260-11-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP RICARDO GONZÁLEZ LUNA, Folio Pago: 41	\$0.00	\$300.00
				8260-25-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP RICARDO GONZÁLEZ LUNA, Folio Pago: 41	\$0.00	\$300.00
				2112-1-001207	RICARDO GONZÁLEZ LUNA	GP RICARDO GONZÁLEZ LUNA, Folio Pago: 41	\$600.00	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP RICARDO GONZÁLEZ LUNA, Folio Pago: 41	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
06/feb./2020	PA 000041	C00121	Cancelación Pago	8270-11-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP RICARDO GONZÁLEZ LUNA, Folio Pago: 41	-\$300.00	\$0.00
				8270-25-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP RICARDO GONZÁLEZ LUNA, Folio Pago: 41	-\$300.00	\$0.00
				8260-11-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP RICARDO GONZÁLEZ LUNA, Folio Pago: 41	\$0.00	-\$300.00
				8260-25-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP RICARDO GONZÁLEZ LUNA, Folio Pago: 41	\$0.00	-\$300.00
				2112-1-001207	RICARDO GONZÁLEZ LUNA	Cancelación GP RICARDO GONZÁLEZ LUNA, Folio Pago: 41	-\$600.00	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	Cancelación GP RICARDO GONZÁLEZ LUNA, Folio Pago: 41	\$0.00	-\$600.00
							-1,200.00	-1,200.00
06/feb./2020	PP 000038	P00317	Cancelación Programacion de Pago	8260-25-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 64, Pago Programado: 38	-\$300.00	\$0.00
				8260-11-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 64, Pago Programado: 38	-\$300.00	\$0.00
				8250-25-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 64, Pago Programado: 38	\$0.00	-\$300.00
				8250-11-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 64, Pago Programado: 38	\$0.00	-\$300.00
							-600.00	-600.00
06/feb./2020	OC 000101	P00414	Orden de Compra	8240-11-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$299.86	\$0.00
				8240-25-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$299.86	\$0.00
				8220-11-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$299.86
				8220-25-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$299.86
							599.72	599.72



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2020	CO 000145	P00415	Compra	8250-11-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: 314, 1207 RICARDO GONZÁLEZ LUNA	\$299.86	\$0.00
				8250-25-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: 314, 1207 RICARDO GONZÁLEZ LUNA	\$299.86	\$0.00
				8240-11-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: 314, 1207 RICARDO GONZÁLEZ LUNA	\$0.00	\$299.86
				8240-25-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: 314, 1207 RICARDO GONZÁLEZ LUNA	\$0.00	\$299.86
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 145 Factura: 314, 1207 RICARDO GONZÁLEZ LUNA	\$599.72	\$0.00
			2112-1-001207	RICARDO GONZÁLEZ LUNA	GD Compra : 145 Factura: 314, 1207 RICARDO GONZÁLEZ LUNA	\$0.00	\$599.72	
							1,199.44	1,199.44
06/feb./2020	PP 000105	P00418	Programacion de Pago	8260-11-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 105	\$299.86	\$0.00
				8260-25-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 105	\$299.86	\$0.00
				8250-11-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 105	\$0.00	\$299.86
				8250-25-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 105	\$0.00	\$299.86
							599.72	599.72
06/feb./2020	PA 000113	C00172	Pago	8270-11-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP RICARDO GONZÁLEZ LUNA, Folio Pago: 113	\$299.86	\$0.00
				8270-25-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP RICARDO GONZÁLEZ LUNA, Folio Pago: 113	\$299.86	\$0.00
				8260-11-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP RICARDO GONZÁLEZ LUNA, Folio Pago: 113	\$0.00	\$299.86
				8260-25-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP RICARDO GONZÁLEZ LUNA, Folio Pago: 113	\$0.00	\$299.86
				2112-1-001207	RICARDO GONZÁLEZ LUNA	GP RICARDO GONZÁLEZ LUNA, Folio Pago: 113	\$599.72	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP RICARDO GONZÁLEZ LUNA, Folio Pago: 113	\$0.00	\$600.00
			1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP RICARDO GONZÁLEZ LUNA, Folio Pago: 113	\$0.28	\$0.00	
							1,199.72	1,199.72
07/feb./2020	000000	D00034		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar seminario Eccí Colombia del 25 al 30 de Enero de 2020	\$494.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar seminario Eccí Colombia del 25 al 30 de Enero de 2020	\$0.00	\$494.00
							494.00	494.00
07/feb./2020	000000	D00035		1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 20 al 26 de Enero 2020	\$199.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 20 al 26 de Enero 2020	\$0.00	\$199.00
							199.00	199.00
07/feb./2020	000000	D00036		1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 27 de Enero al 02 de Febrero de 2020	\$247.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2020	000000	D00036		1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BANOS	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 27 de Enero al 02 de Febrero de 2020	\$0.00	\$247.00
							247.00	247.00
07/feb./2020	000000	D00037		1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 20 al 26 de Enero 2020 y verificaciones	\$459.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 20 al 26 de Enero 2020 y verificaciones	\$0.00	\$459.00
							459.00	459.00
07/feb./2020	GP 000010	C00051	Gasto Pagado	8240-14-P062-A005-3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$106,099.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$106,099.00
				8250-14-P062-A005-3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 13	\$106,099.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$106,099.00
				5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 13	\$106,099.00	\$0.00
				2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 13	\$0.00	\$106,099.00
				8260-14-P062-A005-3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	\$106,099.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$106,099.00
				8270-14-P062-A005-3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 13 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 10	\$106,099.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 13 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 10	\$0.00	\$106,099.00
				2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GP Directo 13 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 10	\$106,099.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 13 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 10	\$0.00	\$106,099.00
							636,594.00	636,594.00
07/feb./2020	000000	E00029		2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago de la Cuentas por pagar por concepto de servicio de energía eléctrica en la unidad académica de Cuauhtepec	\$5,490.77	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Pago de la Cuentas por pagar por concepto de servicio de energía eléctrica en la unidad académica de Cuauhtepec	\$0.00	\$5,490.77
							5,490.77	5,490.77
07/feb./2020	000000	E00030		2179-1-00019	SALARIOS DEVENGADOS NO PAGADOS	SUELDOS RETENIDOS A PARTIR DE MARZO 2019 HASTA ENERO 2020 ANEXO OFICIO NO. SEMSYS/0056/2020 DE 15 DE ENERO DE 2020 Y OFICIO S/N	\$143,206.09	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	SUELDOS RETENIDOS A PARTIR DE MARZO 2019 HASTA ENERO 2020 ANEXO OFICIO NO. SEMSYS/0056/2020 DE 15 DE ENERO DE 2020 Y OFICIO S/N	\$0.00	\$143,206.09
							143,206.09	143,206.09



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2020	GM 000041	P00131	Gasto Modificado	8220-14-P022-A001-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$14,598.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-3250	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,598.00
				8230-14-P022-A001-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,598.00
				8230-14-P022-A001-3250	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$14,598.00	\$0.00
							29,196.00	29,196.00
07/feb./2020	OC 000031	P00135	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$4,573.56	\$0.00
				8220-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$4,573.56
							4,573.56	4,573.56
07/feb./2020	CO 000047	P00136	Compra	8250-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: 21F, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$4,573.56	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: 21F, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$4,573.56
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 47 Factura: 21F, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$4,573.56	\$0.00
				2112-1-000800	BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	GD Compra : 47 Factura: 21F, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$4,573.56
							9,147.12	9,147.12
07/feb./2020	OC 000032	P00137	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$125.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$125.00
							125.00	125.00
07/feb./2020	CO 000048	P00138	Compra	8250-14-P022-A001-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: 21095, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$125.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: 21095, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$125.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 48 Factura: 21095, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$125.00	\$0.00
				2112-1-000032	CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 48 Factura: 21095, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$125.00
							250.00	250.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2020	OC 000033	P00139	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$2,286.78	\$0.00
				8220-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$2,286.78
							2,286.78	2,286.78
07/feb./2020	CO 000049	P00140	Compra	8250-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 49 Factura: D65, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$2,286.78	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 49 Factura: D65, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$2,286.78
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 49 Factura: D65, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$2,286.78	\$0.00
				2112-1-000780	VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 49 Factura: D65, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$2,286.78
							4,573.56	4,573.56
07/feb./2020	OC 000034	P00141	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,589.90	\$0.00
				8220-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,589.90
							5,589.90	5,589.90
07/feb./2020	OC 000035	P00143	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-3230	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$22,117.40	\$0.00
				8220-14-P062-A005-3230	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$22,117.40
							22,117.40	22,117.40
07/feb./2020	CO 000052	P00144	Compra	8250-14-P062-A005-3230	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: 6864, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	\$22,117.40	\$0.00
				8240-14-P062-A005-3230	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: 6864, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22,117.40
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 52 Factura: 6864, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	\$22,117.40	\$0.00
				2112-1-000497	TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 52 Factura: 6864, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22,117.40
							44,234.80	44,234.80
07/feb./2020	PA 000021	C00056	Pago	8240-11-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$342.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$342.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$60.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2020	PA 000021	c00056	Pago	8240-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$60.01	\$0.00
				8220-11-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$342.00
				8220-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$342.00
				8220-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$60.00
				8220-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$60.01
				8250-11-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 51, Factura: VARIAS	\$342.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 51, Factura: VARIAS	\$342.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 51, Factura: VARIAS	\$60.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 51, Factura: VARIAS	\$60.01	\$0.00
				8240-11-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 51, Factura: VARIAS	\$0.00	\$342.00
				8240-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 51, Factura: VARIAS	\$0.00	\$342.00
				8240-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 51, Factura: VARIAS	\$0.00	\$60.00
				8240-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 51, Factura: VARIAS	\$0.00	\$60.01
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 51, Factura: VARIAS	\$684.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 51, Factura: VARIAS	\$120.01	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 51, Factura: VARIAS	\$0.00	\$804.01
				8260-11-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$342.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2020	PA 000021	c00056	Pago	8260-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$342.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$60.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$60.01	\$0.00
				8250-11-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$342.00
				8250-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$342.00
				8250-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$60.00
				8250-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$60.01
				8270-11-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 21	\$342.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 21	\$342.00	\$0.00
				8270-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 21	\$60.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 21	\$60.01	\$0.00
				8260-11-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 21	\$0.00	\$342.00
				8260-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 21	\$0.00	\$342.00
				8260-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 21	\$0.00	\$60.00
				8260-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 21	\$0.00	\$60.01
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 21	\$804.01	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 21	\$0.00	\$804.01



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
							4,824.06	4,824.06	
07/feb./2020	OC 000036	P00145	Orden de Compra	8240-25-P061-A004-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$304.50	\$0.00	
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$304.50	\$0.00	
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$304.50	
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$304.50	
							609.00	609.00	
07/feb./2020	CO 000053	P00146	Compra	8250-25-P061-A004-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: 96F, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$609.00	\$0.00	
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: 96F, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$609.00	
					5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 53 Factura: 96F, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$609.00	\$0.00
					2112-1-001190	ESTRELLA CASTELAN CRUZ	GD Compra : 53 Factura: 96F, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$609.00
							1,218.00	1,218.00	
07/feb./2020	OC 000037	P00147	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$406.00	\$0.00	
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$406.00	\$0.00	
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$406.00	
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$406.00	
							812.00	812.00	
07/feb./2020	CO 000054	P00148	Compra	8250-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 54 Factura: 8F1, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$812.00	\$0.00	
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 54 Factura: 8F1, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$812.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2020	CO 000054	P00148	Compra	5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 54 Factura: 8F1, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$812.00	\$0.00
				2112-1-001190	ESTRELLA CASTELAN CRUZ	GD Compra : 54 Factura: 8F1, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$812.00
							1,624.00	1,624.00
07/feb./2020	OC 000038	P00149	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$3,266.56	\$0.00
				8220-14-P022-A001-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$3,266.56
							3,266.56	3,266.56
07/feb./2020	CO 000055	P00150	Compra	8250-14-P022-A001-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: A12, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$3,266.56	\$0.00
				8240-14-P022-A001-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: A12, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$3,266.56
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 55 Factura: A12, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$3,266.56	\$0.00
				2112-1-001190	ESTRELLA CASTELAN CRUZ	GD Compra : 55 Factura: A12, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$3,266.56
							6,533.12	6,533.12
07/feb./2020	OC 000039	P00151	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$203.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$203.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$203.00
				8220-11-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$203.00
							406.00	406.00
07/feb./2020	CO 000056	P00152	Compra	8250-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: 79E, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$406.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: 79E, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$406.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2020	CO 000056	P00152	Compra	5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 56 Factura: 79E, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$406.00	\$0.00
				2112-1-001190	ESTRELLA CASTELAN CRUZ	GD Compra : 56 Factura: 79E, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$406.00
							812.00	812.00
07/feb./2020	OC 000040	P00153	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$4,083.20	\$0.00
				8220-14-P022-A001-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$4,083.20
							4,083.20	4,083.20
07/feb./2020	CO 000057	P00154	Compra	8250-14-P022-A001-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: 2B6, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$4,083.20	\$0.00
				8240-14-P022-A001-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: 2B6, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$4,083.20
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 57 Factura: 2B6, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$4,083.20	\$0.00
				2112-1-001190	ESTRELLA CASTELAN CRUZ	GD Compra : 57 Factura: 2B6, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$4,083.20
							8,166.40	8,166.40
07/feb./2020	OC 000041	P00155	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$259.84	\$0.00
				8240-11-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$259.84	\$0.00
				8220-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$259.84
				8220-11-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$259.84
							519.68	519.68
07/feb./2020	CO 000058	P00156	Compra	8250-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 58 Factura: 7E5, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$519.68	\$0.00
				8240-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 58 Factura: 7E5, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$519.68



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2020	CO 000058	P00156	Compra	5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 58 Factura: 7E5, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$519.68	\$0.00
				2112-1-001190	ESTRELLA CASTELAN CRUZ	GD Compra : 58 Factura: 7E5, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$519.68
							1,039.36	1,039.36
07/feb./2020	OC 000042	P00157	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$69.60	\$0.00
				8240-11-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$69.60	\$0.00
				8220-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$69.60
				8220-11-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$69.60
							139.20	139.20
07/feb./2020	CO 000059	P00158	Compra	8250-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: 8B0, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$139.20	\$0.00
				8240-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: 8B0, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$139.20
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 59 Factura: 8B0, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$139.20	\$0.00
				2112-1-001190	ESTRELLA CASTELAN CRUZ	GD Compra : 59 Factura: 8B0, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$139.20
							278.40	278.40
07/feb./2020	OC 000043	P00159	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$788.80	\$0.00
				8220-14-P022-A001-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$788.80
							788.80	788.80
07/feb./2020	CO 000060	P00160	Compra	8250-14-P022-A001-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 60 Factura: C4C, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$788.80	\$0.00
				8240-14-P022-A001-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 60 Factura: C4C, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$788.80



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2020	CO 000060	P00160	Compra	5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 60 Factura: C4C, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$788.80	\$0.00
				2112-1-001190	ESTRELLA CASTELAN CRUZ	GD Compra : 60 Factura: C4C, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$788.80
							1,577.60	1,577.60
07/feb./2020	OC 000044	P00161	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,262.08	\$0.00
				8220-14-P022-A001-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,262.08
							1,262.08	1,262.08
07/feb./2020	CO 000061	P00162	Compra	8250-14-P022-A001-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 61 Factura: 089, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$1,262.08	\$0.00
				8240-14-P022-A001-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 61 Factura: 089, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$1,262.08
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 61 Factura: 089, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$1,262.08	\$0.00
				2112-1-001190	ESTRELLA CASTELAN CRUZ	GD Compra : 61 Factura: 089, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$1,262.08
							2,524.16	2,524.16
07/feb./2020	OC 000045	P00163	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,577.60	\$0.00
				8220-14-P022-A001-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,577.60
							1,577.60	1,577.60
07/feb./2020	CO 000062	P00164	Compra	8250-14-P022-A001-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: 620, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$1,577.60	\$0.00
				8240-14-P022-A001-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: 620, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$1,577.60
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 62 Factura: 620, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$1,577.60	\$0.00
				2112-1-001190	ESTRELLA CASTELAN CRUZ	GD Compra : 62 Factura: 620, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$1,577.60
							3,155.20	3,155.20



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2020	OC 000046	P00165	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$6,000.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
07/feb./2020	CO 000063	P00166	Compra	8250-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: B7E, 575 RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO	\$6,000.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: B7E, 575 RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO	\$0.00	\$6,000.00
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 63 Factura: B7E, 575 RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO	\$6,000.00	\$0.00
				2112-1-000575	RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO	GD Compra : 63 Factura: B7E, 575 RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
07/feb./2020	CO 000065	P00170	Compra	8250-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 21F, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$4,573.56	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 21F, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$4,573.56
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 65 Factura: 21F, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$4,573.56	\$0.00
				2112-1-000800	BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	GD Compra : 65 Factura: 21F, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$4,573.56
							9,147.12	9,147.12
07/feb./2020	CO 000066	P00172	Compra	8250-11-P061-A004-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: 96F, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$304.50	\$0.00
				8250-25-P061-A004-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: 96F, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$304.50	\$0.00
				8240-11-P061-A004-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: 96F, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$304.50
				8240-25-P061-A004-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: 96F, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$304.50
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 66 Factura: 96F, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$609.00	\$0.00
				2112-1-001190	ESTRELLA CASTELAN CRUZ	GD Compra : 66 Factura: 96F, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$609.00
							1,218.00	1,218.00
07/feb./2020	CO 000067	P00174	Compra	8250-11-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: 8F1, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$406.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2020	CO 000067	P00174	Compra	8250-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: 8F1, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$406.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: 8F1, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$406.00
				8240-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: 8F1, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$406.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 67 Factura: 8F1, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$812.00	\$0.00
				2112-1-001190	ESTRELLA CASTELAN CRUZ	GD Compra : 67 Factura: 8F1, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$812.00
							1,624.00	1,624.00
07/feb./2020	CO 000068	P00176	Compra	8250-11-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: 79E, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$203.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: 79E, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$203.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: 79E, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$203.00
				8240-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: 79E, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$203.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 68 Factura: 79E, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$406.00	\$0.00
				2112-1-001190	ESTRELLA CASTELAN CRUZ	GD Compra : 68 Factura: 79E, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$406.00
							812.00	812.00
07/feb./2020	CO 000069	P00178	Compra	8250-11-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: 7E5, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$259.84	\$0.00
				8250-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: 7E5, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$259.84	\$0.00
				8240-11-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: 7E5, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$259.84
				8240-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: 7E5, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$259.84
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 69 Factura: 7E5, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$519.68	\$0.00
				2112-1-001190	ESTRELLA CASTELAN CRUZ	GD Compra : 69 Factura: 7E5, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$519.68



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,039.36	1,039.36
07/feb./2020	CO 000070	P00180	Compra	8250-11-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: 8B0, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$69.60	\$0.00
				8250-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: 8B0, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$69.60	\$0.00
				8240-11-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: 8B0, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$69.60
				8240-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: 8B0, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$69.60
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 70 Factura: 8B0, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$139.20	\$0.00
				2112-1-001190	ESTRELLA CASTELAN CRUZ	GD Compra : 70 Factura: 8B0, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$139.20
							278.40	278.40
07/feb./2020	OC 000047	P00181	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$4,000.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
07/feb./2020	CO 000071	P00182	Compra	8250-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: F78, 1075 ANA CAREN GOMEZ SANTOS	\$4,000.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: F78, 1075 ANA CAREN GOMEZ SANTOS	\$0.00	\$4,000.00
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 71 Factura: F78, 1075 ANA CAREN GOMEZ SANTOS	\$4,000.00	\$0.00
				2112-1-001075	ANA CAREN GOMEZ SANTOS	GD Compra : 71 Factura: F78, 1075 ANA CAREN GOMEZ SANTOS	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
07/feb./2020	OC 000048	P00183	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,907.51	\$0.00
				8220-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,907.51
							5,907.51	5,907.51
07/feb./2020	CO 000072	P00184	Compra	8250-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: AA3, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$5,907.51	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: AA3, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,907.51
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 72 Factura: AA3, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$5,907.51	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2020	CO 000072	P00184	Compra	2112-1-000899	ALEJANDRA LÓPEZ MARTINEZ	GD Compra : 72 Factura: AA3, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTINEZ	\$0.00	\$5,907.51
							11,815.02	11,815.02
07/feb./2020	OC 000049	P00185	Orden de Compra	8240-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$504.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$504.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$504.00
				8220-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$504.00
							1,008.00	1,008.00
07/feb./2020	CO 000073	P00186	Compra	8250-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: 6610117647, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$504.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: 6610117647, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$504.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: 6610117647, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$504.00
				8240-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: 6610117647, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$504.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 73 Factura: 6610117647, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$1,008.00	\$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 73 Factura: 6610117647, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,008.00
							2,016.00	2,016.00
07/feb./2020	OC 000050	P00187	Orden de Compra	8240-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$378.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$378.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$378.00
				8220-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2020	CO 000074	P00188	Compra	8250-11-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: 6610117542, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$378.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: 6610117542, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$378.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: 6610117542, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$378.00
				8240-25-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: 6610117542, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$378.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 74 Factura: 6610117542, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$756.00	\$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 74 Factura: 6610117542, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$756.00
							1,512.00	1,512.00
07/feb./2020	OC 000051	P00189	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-3110	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$28,776.77	\$0.00
				8220-14-P062-A005-3110	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$28,776.77
							28,776.77	28,776.77
07/feb./2020	CO 000075	P00190	Compra	8250-14-P062-A005-3110	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: 11890011, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$28,776.77	\$0.00
				8240-14-P062-A005-3110	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: 11890011, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$28,776.77
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 75 Factura: 11890011, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$28,776.77	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 75 Factura: 11890011, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$28,776.77
							57,553.54	57,553.54
07/feb./2020	OC 000052	P00191	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$5,245.68	\$0.00
				8220-14-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$5,245.68
							5,245.68	5,245.68
07/feb./2020	CO 000076	P00192	Compra	8250-14-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 828, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$5,245.68	\$0.00
				8240-14-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 828, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$0.00	\$5,245.68
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 76 Factura: 828, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$5,245.68	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2020	CO 000076	P00192	Compra	2112-1-000185	MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	GD Compra : 76 Factura: 828, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$0.00	\$5,245.68
							10,491.36	10,491.36
07/feb./2020	OC 000053	P00193	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$4,446.51	\$0.00
				8220-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$4,446.51
							4,446.51	4,446.51
07/feb./2020	CO 000077	P00194	Compra	8250-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: 742, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$4,446.51	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: 742, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$4,446.51
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 77 Factura: 742, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$4,446.51	\$0.00
				2112-1-001174	MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	GD Compra : 77 Factura: 742, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$4,446.51
							8,893.02	8,893.02
07/feb./2020	PP 000029	P00208	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 29	\$125.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 29	\$0.00	\$125.00
							125.00	125.00
07/feb./2020	PA 000032	C00067	Pago	8270-14-P022-A001-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32	\$125.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32	\$0.00	\$125.00
				2112-1-000032	CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32	\$125.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32	\$0.00	\$125.00
							250.00	250.00
07/feb./2020	PP 000030	P00209	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 49, Pago Programado: 30	\$2,286.78	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 49, Pago Programado: 30	\$0.00	\$2,286.78
							2,286.78	2,286.78
07/feb./2020	PA 000033	C00068	Pago	8270-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 33	\$2,286.78	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 33	\$0.00	\$2,286.78
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 33	\$0.00	\$2,089.64



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2020	PA 000033	c00068	Pago	2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 33	\$0.00	\$197.14
				2112-1-000780	VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 33	\$2,286.78	\$0.00
							4,573.56	4,573.56
07/feb./2020	PP 000031	P00210	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-3230	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 31	\$22,117.40	\$0.00
				8250-14-P062-A005-3230	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 31	\$0.00	\$22,117.40
							22,117.40	22,117.40
07/feb./2020	PA 000034	c00069	Pago	8270-14-P062-A005-3230	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	\$22,117.40	\$0.00
				8260-14-P062-A005-3230	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	\$0.00	\$22,117.40
				2112-1-000497	TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	\$22,117.40	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	\$0.00	\$22,117.40
							44,234.80	44,234.80
07/feb./2020	PP 000032	P00211	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 32	\$3,266.56	\$0.00
				8250-14-P022-A001-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 32	\$0.00	\$3,266.56
							3,266.56	3,266.56
07/feb./2020	PA 000035	c00070	Pago	8270-14-P022-A001-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 35	\$3,266.56	\$0.00
				8260-14-P022-A001-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 35	\$0.00	\$3,266.56
				2112-1-001190	ESTRELLA CASTELAN CRUZ	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 35	\$3,266.56	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 35	\$0.00	\$3,266.56
							6,533.12	6,533.12
07/feb./2020	PP 000033	P00212	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 33	\$4,083.20	\$0.00
				8250-14-P022-A001-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 33	\$0.00	\$4,083.20



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,083.20	4,083.20
07/feb./2020	PA 000036	C00071	Pago	8270-14-P022-A001-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 36	\$4,083.20	\$0.00
				8260-14-P022-A001-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 36	\$0.00	\$4,083.20
				2112-1-001190	ESTRELLA CASTELAN CRUZ	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 36	\$4,083.20	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 36	\$0.00	\$4,083.20
							8,166.40	8,166.40
07/feb./2020	PP 000034	P00213	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 60, Pago Programado: 34	\$788.80	\$0.00
				8250-14-P022-A001-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 60, Pago Programado: 34	\$0.00	\$788.80
							788.80	788.80
07/feb./2020	PA 000037	C00072	Pago	8270-14-P022-A001-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 37	\$788.80	\$0.00
				8260-14-P022-A001-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 37	\$0.00	\$788.80
				2112-1-001190	ESTRELLA CASTELAN CRUZ	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 37	\$788.80	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 37	\$0.00	\$788.80
							1,577.60	1,577.60
07/feb./2020	PP 000035	P00214	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 61, Pago Programado: 35	\$1,262.08	\$0.00
				8250-14-P022-A001-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 61, Pago Programado: 35	\$0.00	\$1,262.08
							1,262.08	1,262.08
07/feb./2020	PA 000038	C00073	Pago	8270-14-P022-A001-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 38	\$1,262.08	\$0.00
				8260-14-P022-A001-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 38	\$0.00	\$1,262.08
				2112-1-001190	ESTRELLA CASTELAN CRUZ	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 38	\$1,262.08	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 38	\$0.00	\$1,262.08



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,524.16	2,524.16
07/feb./2020	PP 000036	P00215	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 36	\$1,577.60	\$0.00
				8250-14-P022-A001-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 36	\$0.00	\$1,577.60
							1,577.60	1,577.60
07/feb./2020	PA 000039	C00074	Pago	8270-14-P022-A001-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 39	\$1,577.60	\$0.00
				8260-14-P022-A001-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 39	\$0.00	\$1,577.60
				2112-1-001190	ESTRELLA CASTELAN CRUZ	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 39	\$1,577.60	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 39	\$0.00	\$1,577.60
							3,155.20	3,155.20
07/feb./2020	PP 000037	P00216	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 37	\$6,000.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 37	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
07/feb./2020	PA 000040	C00075	Pago	8270-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO, Folio Pago: 40	\$6,000.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$6,000.00
				2112-1-000575	RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO	GP RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO, Folio Pago: 40	\$6,000.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$5,482.76
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$517.24
							12,000.00	12,000.00
07/feb./2020	PP 000039	P00218	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 39	\$4,573.56	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 39	\$0.00	\$4,573.56
							4,573.56	4,573.56
07/feb./2020	PA 000042	C00077	Pago	8270-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 42	\$4,573.56	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 42	\$0.00	\$4,573.56



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2020	PA 000042	C00077	Pago	2112-1-000800	BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 42	\$4,573.56	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 42	\$0.00	\$4,179.29
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 42	\$0.00	\$394.27
							9,147.12	9,147.12
07/feb./2020	PP 000040	P00219	Programacion de Pago	8260-25-P061-A004-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 40	\$304.50	\$0.00
				8260-11-P061-A004-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 40	\$304.50	\$0.00
				8250-25-P061-A004-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 40	\$0.00	\$304.50
				8250-11-P061-A004-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 40	\$0.00	\$304.50
							609.00	609.00
07/feb./2020	PA 000043	C00078	Pago	8270-11-P061-A004-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 43	\$304.50	\$0.00
				8270-25-P061-A004-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 43	\$304.50	\$0.00
				8260-11-P061-A004-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 43	\$0.00	\$304.50
				8260-25-P061-A004-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 43	\$0.00	\$304.50
				2112-1-001190	ESTRELLA CASTELAN CRUZ	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 43	\$609.00	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 43	\$0.00	\$609.00
							1,218.00	1,218.00
07/feb./2020	PP 000041	P00220	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 41	\$406.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 41	\$406.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 41	\$0.00	\$406.00
				8250-11-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 41	\$0.00	\$406.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							812.00	812.00
07/feb./2020	PA 000044	C00079	Pago	8270-11-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 44	\$406.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 44	\$406.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 44	\$0.00	\$406.00
				8260-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 44	\$0.00	\$406.00
				2112-1-001190	ESTRELLA CASTELAN CRUZ	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 44	\$812.00	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 44	\$0.00	\$812.00
							1,624.00	1,624.00
07/feb./2020	PP 000042	P00221	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 42	\$203.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 42	\$203.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 42	\$0.00	\$203.00
				8250-11-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 42	\$0.00	\$203.00
							406.00	406.00
07/feb./2020	PA 000045	C00080	Pago	8270-11-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 45	\$203.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 45	\$203.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 45	\$0.00	\$203.00
				8260-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 45	\$0.00	\$203.00
				2112-1-001190	ESTRELLA CASTELAN CRUZ	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 45	\$406.00	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 45	\$0.00	\$406.00
							812.00	812.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2020	PP 000043	P00222	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 43	\$259.84	\$0.00
				8260-11-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 43	\$259.84	\$0.00
				8250-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 43	\$0.00	\$259.84
				8250-11-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 43	\$0.00	\$259.84
							519.68	519.68
07/feb./2020	PA 000046	C00081	Pago	8270-11-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 46	\$259.84	\$0.00
				8270-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 46	\$259.84	\$0.00
				8260-11-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 46	\$0.00	\$259.84
				8260-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 46	\$0.00	\$259.84
				2112-1-001190	ESTRELLA CASTELAN CRUZ	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 46	\$519.68	\$0.00
1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 46	\$0.00	\$519.68				
							1,039.36	1,039.36
07/feb./2020	PP 000044	P00223	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 44	\$69.60	\$0.00
				8260-11-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 44	\$69.60	\$0.00
				8250-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 44	\$0.00	\$69.60
				8250-11-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 44	\$0.00	\$69.60
							139.20	139.20
07/feb./2020	PA 000047	C00082	Pago	8270-11-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 47	\$69.60	\$0.00
				8270-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 47	\$69.60	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2020	PA 000047	c00082	Pago	8260-11-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 47	\$0.00	\$69.60
				8260-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 47	\$0.00	\$69.60
				2112-1-001190	ESTRELLA CASTELAN CRUZ	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 47	\$139.20	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 47	\$0.00	\$139.20
							278.40	278.40
07/feb./2020	PP 000045	P00224	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-3330:	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 45	\$4,000.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-3330:	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 45	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
07/feb./2020	PA 000048	c00083	Pago	8270-14-P022-A001-3330:	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP ANA CAREN GOMEZ SANTOS, Folio Pago: 48	\$4,000.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-3330:	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP ANA CAREN GOMEZ SANTOS, Folio Pago: 48	\$0.00	\$4,000.00
				2112-1-001075	ANA CAREN GOMEZ SANTOS	GP ANA CAREN GOMEZ SANTOS, Folio Pago: 48	\$4,000.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP ANA CAREN GOMEZ SANTOS, Folio Pago: 48	\$0.00	\$3,655.17
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ANA CAREN GOMEZ SANTOS, Folio Pago: 48	\$0.00	\$344.83
							8,000.00	8,000.00
07/feb./2020	PP 000046	P00225	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-3390:	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 46	\$5,907.51	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3390:	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 46	\$0.00	\$5,907.51
							5,907.51	5,907.51
07/feb./2020	PA 000049	c00084	Pago	8270-25-P062-A005-3390:	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 49	\$5,907.51	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3390:	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 49	\$0.00	\$5,907.51
				2112-1-000899	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 49	\$5,907.51	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 49	\$0.00	\$5,398.24
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 49	\$0.00	\$509.27
							11,815.02	11,815.02
07/feb./2020	PP 000047	P00226	Programacion de Pago	8260-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 47	\$504.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 47	\$504.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2020	PP 000047	P00226	Programacion de Pago	8250-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 47	\$0.00	\$504.00
				8250-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 47	\$0.00	\$504.00
							1,008.00	1,008.00
07/feb./2020	PA 000050	C00085	Pago	8270-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 50	\$504.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 50	\$504.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 50	\$0.00	\$504.00
				8260-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 50	\$0.00	\$504.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 50	\$1,008.00	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 50	\$0.00	\$1,008.00
							2,016.00	2,016.00
07/feb./2020	PP 000048	P00227	Programacion de Pago	8260-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 48	\$378.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 48	\$378.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 48	\$0.00	\$378.00
				8250-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 48	\$0.00	\$378.00
							756.00	756.00
07/feb./2020	PA 000051	C00086	Pago	8270-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 51	\$378.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 51	\$378.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 51	\$0.00	\$378.00
				8260-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 51	\$0.00	\$378.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2020	PA 000051	c00086	Pago	2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 51	\$756.00	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 51	\$0.00	\$756.00
							1,512.00	1,512.00
07/feb./2020	PP 000049	P00228	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-3110	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 49	\$28,776.77	\$0.00
				8250-14-P062-A005-3110	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 49	\$0.00	\$28,776.77
							28,776.77	28,776.77
07/feb./2020	PA 000052	c00087	Pago	8270-14-P062-A005-3110	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 52	\$28,776.77	\$0.00
				8260-14-P062-A005-3110	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 52	\$0.00	\$28,776.77
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 52	\$28,776.77	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 52	\$0.00	\$43,483.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 52	\$14,706.23	\$0.00
							72,259.77	72,259.77
07/feb./2020	PP 000050	P00229	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 50	\$5,245.68	\$0.00
				8250-14-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 50	\$0.00	\$5,245.68
							5,245.68	5,245.68
07/feb./2020	PA 000053	c00088	Pago	8270-14-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 53	\$5,245.68	\$0.00
				8260-14-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 53	\$0.00	\$5,245.68
				2112-1-000185	MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 53	\$5,245.68	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 53	\$0.00	\$5,245.68
							10,491.36	10,491.36
07/feb./2020	PP 000051	P00230	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 51	\$4,446.51	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 51	\$0.00	\$4,446.51
							4,446.51	4,446.51
07/feb./2020	PA 000054	c00089	Pago	8270-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 54	\$4,446.51	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2020	PA 000054	C00089	Pago	8260-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 54	\$0.00	\$4,446.51
				2112-1-001174	MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ	GP MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 54	\$4,446.51	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 54	\$0.00	\$4,063.19
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 54	\$0.00	\$383.32
							8,893.02	8,893.02
07/feb./2020	CO 000079	P00233	Compra	8250-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 79 Factura: E24, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,589.90	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 79 Factura: E24, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,589.90
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 79 Factura: E24, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,589.90	\$0.00
				2112-1-001068	JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	GD Compra : 79 Factura: E24, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,589.90
							11,179.80	11,179.80
07/feb./2020	PP 000053	P00234	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 79, Pago Programado: 53	\$5,589.90	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 79, Pago Programado: 53	\$0.00	\$5,589.90
							5,589.90	5,589.90
07/feb./2020	PA 000056	C00091	Pago	8270-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 56	\$5,589.90	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 56	\$0.00	\$5,589.90
				2112-1-001068	JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 56	\$5,589.90	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 56	\$0.00	\$5,108.01
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 56	\$0.00	\$481.89
							11,179.80	11,179.80
10/feb./2020	000000	D00039		1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 27 de Enero al 02 de Febrero de 2020	\$427.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 27 de Enero al 02 de Febrero de 2020	\$0.00	\$427.00
							427.00	427.00
10/feb./2020	GM 000042	P00195	Gasto Modificado	8220-02-P096-A006-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,131.69
				8220-02-P096-A006-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,131.63	\$0.00
				8220-02-P096-A006-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000.06	\$0.00
				8230-02-P096-A006-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$18,131.69	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2020	GM 000042	P00195	Gasto Modificado	8230-02-P096-A006-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,131.63
				8230-02-P096-A006-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.06
							36,263.38	36,263.38
10/feb./2020	CG 000017	D00052	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$94.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$94.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$94.00
				8220-25-P062-A005-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$94.00
				8220-25-P062-A005-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8220-11-P062-A005-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8250-11-P062-A005-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 88, Factura: VARIAS	\$94.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 88, Factura: VARIAS	\$94.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 88, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 88, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 88, Factura: VARIAS	\$0.00	\$94.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2020	CG 000017	D00052	Comprobación de Gasto	8240-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUNOZ GUZMAN, Folio: 88, Factura: VARIAS	\$0.00	\$94.00
				8240-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 88, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				8240-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 88, 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: 88, Factura: VARIAS	\$188.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 88, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 88, Factura: VARIAS	\$0.00	\$273.00
				8260-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$94.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$94.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$94.00
				8250-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$94.00
				8250-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8250-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8270-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 012 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 27 de Enero al 02 de Febrero de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 12	\$94.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 012 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 27 de Enero al 02 de Febrero de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 12	\$94.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 012 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 27 de Enero al 02 de Febrero de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 12	\$42.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2020	CG 000017	D00052	Comprobación de Gasto	8270-11-P062-A005-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 012 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 27 de Enero al 02 de Febrero de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 12	\$42.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 012 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 27 de Enero al 02 de Febrero de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$94.00
				8260-25-P062-A005-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 012 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 27 de Enero al 02 de Febrero de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$94.00
				8260-25-P062-A005-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 012 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 27 de Enero al 02 de Febrero de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$42.50
				8260-11-P062-A005-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 012 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 27 de Enero al 02 de Febrero de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 012 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 27 de Enero al 02 de Febrero de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 12	\$273.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 012 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 27 de Enero al 02 de Febrero de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$273.00
							1,638.00	1,638.00
10/feb./2020	CG 000018	C00103	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$706.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$706.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$706.00
				8220-25-P062-A005-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$706.00
				8250-11-P062-A005-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 89, Factura: VARIAS	\$706.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 89, Factura: VARIAS	\$706.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 89, Factura: VARIAS	\$0.00	\$706.00
				8240-25-P062-A005-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 89, Factura: VARIAS	\$0.00	\$706.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 89, Factura: VARIAS	\$1,412.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 89, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,412.00
				8260-11-P062-A005-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$706.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$706.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$706.00
				8250-25-P062-A005-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$706.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2020	CG 000018	C00103	Comprobación de Gasto	8270-11-P062-A005-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 03 al 09 de Febrero de 2020, verificaciones del Tsuru 638, Urvan 107 Peugeot y Volvo, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 14	\$706.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 03 al 09 de Febrero de 2020, verificaciones del Tsuru 638, Urvan 107 Peugeot y Volvo, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 14	\$706.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 03 al 09 de Febrero de 2020, verificaciones del Tsuru 638, Urvan 107 Peugeot y Volvo, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$706.00
				8260-25-P062-A005-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 03 al 09 de Febrero de 2020, verificaciones del Tsuru 638, Urvan 107 Peugeot y Volvo, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$706.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 03 al 09 de Febrero de 2020, verificaciones del Tsuru 638, Urvan 107 Peugeot y Volvo, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 14	\$1,412.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 03 al 09 de Febrero de 2020, verificaciones del Tsuru 638, Urvan 107 Peugeot y Volvo, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$1,400.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 03 al 09 de Febrero de 2020, verificaciones del Tsuru 638, Urvan 107 Peugeot y Volvo, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$12.00
							8,472.00	8,472.00
11/feb./2020	000000	D00041		1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	TRASPASO DE CUOTAS Y TARIFAS A FEDERAL 2020	\$198.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE CUOTAS Y TARIFAS A FEDERAL 2020	\$0.00	\$198.00
							198.00	198.00
11/feb./2020	IM 000039	P00118	Ingreso Modificado	8130-83-4	SUBSIDIO FEDERAL 2016	Monto Modificado	\$0.00	\$70,159.75
				8120-83-4	SUBSIDIO FEDERAL 2016	Monto Modificado	\$70,159.75	\$0.00
							70,159.75	70,159.75
11/feb./2020	IM 000040	P00119	Ingreso Modificado	8130-91-1-06	SUBSIDIO FEDERAL 2016	Monto Modificado	\$70,159.75	\$0.00
				8120-91-1-06	SUBSIDIO FEDERAL 2016	Monto Modificado	\$0.00	\$70,159.75
							70,159.75	70,159.75
11/feb./2020	CO 000050	P00142	Compra	8250-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: E24, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,589.90	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: E24, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,589.90
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 50 Factura: E24, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,589.90	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2020	CO 000050	P00142	Compra	2112-1-001068	JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	GD Compra : 50 Factura: E24, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,589.90
							11,179.80	11,179.80
11/feb./2020	CO 000046	P00167	Cancelación Compra	8250-25-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 46 Factura: N/A, 1207 RICARDO GONZÁLEZ LUNA	-\$600.00	\$0.00
				8240-25-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 46 Factura: N/A, 1207 RICARDO GONZÁLEZ LUNA	\$0.00	-\$600.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	Cancelación GD Compra : 46 Factura: N/A, 1207 RICARDO GONZÁLEZ LUNA	-\$600.00	\$0.00
				2112-1-001207	RICARDO GONZÁLEZ LUNA	Cancelación GD Compra : 46 Factura: N/A, 1207 RICARDO GONZÁLEZ LUNA	\$0.00	-\$600.00
							-1,200.00	-1,200.00
11/feb./2020	CO 000047	P00169	Cancelación Compra	8250-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 47 Factura: 21F, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	-\$4,573.56	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 47 Factura: 21F, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	-\$4,573.56
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	Cancelación GD Compra : 47 Factura: 21F, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	-\$4,573.56	\$0.00
				2112-1-000800	BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	Cancelación GD Compra : 47 Factura: 21F, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	-\$4,573.56
							-9,147.12	-9,147.12
11/feb./2020	CO 000053	P00171	Cancelación Compra	8250-25-P061-A004-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 53 Factura: 96F, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	-\$609.00	\$0.00
				8240-25-P061-A004-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 53 Factura: 96F, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	-\$609.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 53 Factura: 96F, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	-\$609.00	\$0.00
				2112-1-001190	ESTRELLA CASTELAN CRUZ	Cancelación GD Compra : 53 Factura: 96F, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	-\$609.00
							-1,218.00	-1,218.00
11/feb./2020	CO 000054	P00173	Cancelación Compra	8250-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 54 Factura: 8F1, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	-\$812.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 54 Factura: 8F1, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	-\$812.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 54 Factura: 8F1, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	-\$812.00	\$0.00
				2112-1-001190	ESTRELLA CASTELAN CRUZ	Cancelación GD Compra : 54 Factura: 8F1, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	-\$812.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,624.00	-1,624.00
11/feb./2020	CO 000056	P00175	Cancelación Compra	8250-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 56 Factura: 79E, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	-\$406.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 56 Factura: 79E, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	-\$406.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 56 Factura: 79E, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	-\$406.00	\$0.00
				2112-1-001190	ESTRELLA CASTELAN CRUZ	Cancelación GD Compra : 56 Factura: 79E, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	-\$406.00
							-812.00	-812.00
11/feb./2020	CO 000058	P00177	Cancelación Compra	8250-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 7E5, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	-\$519.68	\$0.00
				8240-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 7E5, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	-\$519.68
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 7E5, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	-\$519.68	\$0.00
				2112-1-001190	ESTRELLA CASTELAN CRUZ	Cancelación GD Compra : 58 Factura: 7E5, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	-\$519.68
							-1,039.36	-1,039.36
11/feb./2020	CO 000059	P00179	Cancelación Compra	8250-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 59 Factura: 8B0, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	-\$139.20	\$0.00
				8240-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 59 Factura: 8B0, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	-\$139.20
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 59 Factura: 8B0, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	-\$139.20	\$0.00
				2112-1-001190	ESTRELLA CASTELAN CRUZ	Cancelación GD Compra : 59 Factura: 8B0, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	-\$139.20
							-278.40	-278.40
11/feb./2020	OC 000054	P00198	Orden de Compra	8240-02-P096-A006-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$10,131.63	\$0.00
				8240-02-P096-A006-2940	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	\$8,000.06	\$0.00
				8220-02-P096-A006-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$10,131.63



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2020	OC 000054	P00198	Orden de Compra	8220-02-P096-A006-2940	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	\$8,000.06
							18,131.69	18,131.69
11/feb./2020	CO 000078	P00199	Compra	8250-02-P096-A006-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 78 Factura: 959, 1208 JHONATAN ESAU CURIEL RAMOS	\$10,131.63	\$0.00
				8250-02-P096-A006-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 78 Factura: 959, 1208 JHONATAN ESAU CURIEL RAMOS	\$8,000.06	\$0.00
				8240-02-P096-A006-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 78 Factura: 959, 1208 JHONATAN ESAU CURIEL RAMOS	\$0.00	\$10,131.63
				8240-02-P096-A006-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 78 Factura: 959, 1208 JHONATAN ESAU CURIEL RAMOS	\$0.00	\$8,000.06
				5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	GD Compra : 78 Factura: 959, 1208 JHONATAN ESAU CURIEL RAMOS	\$10,131.63	\$0.00
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 78 Factura: 959, 1208 JHONATAN ESAU CURIEL RAMOS	\$8,000.06	\$0.00
				2112-1-001208	JHONATAN ESAU CURIEL RAMOS	GD Compra : 78 Factura: 959, 1208 JHONATAN ESAU CURIEL RAMOS	\$0.00	\$18,131.69
							36,263.38	36,263.38
11/feb./2020	000000	E00031		2112-1-000459	JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	Pago de la cuenta por pagar por equipamiento del laboratorio de ciencias para el desarrollo de las competencias en los estudiantes del programa educativo de la licenciatura en salud reproductiva y partería, criminalística	\$32,961.40	\$0.00
				1112-2-51	BANCOMER COMPLEMENTO ESTATAL 01113668991	Pago de la cuenta por pagar por equipamiento del laboratorio de ciencias para el desarrollo de las competencias en los estudiantes del programa educativo de la licenciatura en salud reproductiva y partería, criminalística	\$0.00	\$32,961.40
							32,961.40	32,961.40
11/feb./2020	000000	E00032		2112-1-000459	JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	Devolucion de la Cuentas por pagar por material que se requiere para acondicionar laboratorios de terapia fisica, criminalística, salud reproductiva y partería	\$46,767.72	\$0.00
				1112-2-51	BANCOMER COMPLEMENTO ESTATAL 01113668991	Devolucion de la Cuentas por pagar por material que se requiere para acondicionar laboratorios de terapia fisica, criminalística, salud reproductiva y partería	\$0.00	\$46,767.72
							46,767.72	46,767.72
11/feb./2020	000000	I00025		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	10 DEPOSITOS DE 40.00 DE 4/02/2020	\$400.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	7 DEPOSITOS DE 40.00 DE 05/02/2020	\$280.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 5/02/2020	\$1,339.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 06/02/2020	\$160.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 6/02/2020	\$1,339.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 7/02/2020	\$236.31	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2020	000000	100025		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 236.31 10/02/2020	\$472.62	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 10/02/2020	\$237.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	59 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 11/02/2020	\$13,942.29	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 11/02/2020	\$1,339.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA (A 2220) Y FACTURAS (A 2216 CANCELADA)	\$0.00	\$840.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA (A 2220) Y FACTURAS (A 2216 CANCELADA)	\$0.00	\$3,900.00
				4173-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA (A 2220) Y FACTURAS (A 2216 CANCELADA)	\$0.00	\$117.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA (A 2220) Y FACTURAS (A 2216 CANCELADA)	\$0.00	\$14,887.53
				1111-1	RECTORIA	SOBRANTE DEL DIA 11/02/2020	\$0.00	\$0.69
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$14,887.53	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8120-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,887.53
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8140-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$14,887.53	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,887.53
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$14,887.53	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2020	000000	I00025		8140-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,887.53
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8150-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00
							78,978.81	78,978.81
11/feb./2020	000000	D00044		1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	TRASPASO(RECUPERACION DE PAGO DE ARCHIVERO PARA EL AREA DE RECTORIA DE FEDERAL CORRESPONDER AL GASTO DE INGRESOS PROPIOS)	\$5,245.68	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO(RECUPERACION DE PAGO DE ARCHIVERO PARA EL AREA DE RECTORIA DE FEDERAL CORRESPONDER AL GASTO DE INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$5,245.68
							5,245.68	5,245.68
11/feb./2020	PP 000052	P00231	Programacion de Pago	8260-02-P096-A006-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 52	\$10,131.63	\$0.00
				8260-02-P096-A006-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 52	\$8,000.06	\$0.00
				8250-02-P096-A006-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 52	\$0.00	\$10,131.63
				8250-02-P096-A006-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 52	\$0.00	\$8,000.06
							18,131.69	18,131.69
11/feb./2020	PA 000055	C00090	Pago	8270-02-P096-A006-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP JHONATAN ESAU CURIEL RAMOS, Folio Pago: 55	\$10,131.63	\$0.00
				8270-02-P096-A006-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP JHONATAN ESAU CURIEL RAMOS, Folio Pago: 55	\$8,000.06	\$0.00
				8260-02-P096-A006-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP JHONATAN ESAU CURIEL RAMOS, Folio Pago: 55	\$0.00	\$10,131.63
				8260-02-P096-A006-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP JHONATAN ESAU CURIEL RAMOS, Folio Pago: 55	\$0.00	\$8,000.06
				2112-1-001208	JHONATAN ESAU CURIEL RAMOS	GP JHONATAN ESAU CURIEL RAMOS, Folio Pago: 55	\$18,131.69	\$0.00
				1112-2-56	BANCOMER PIEE 2019 0113721299	GP JHONATAN ESAU CURIEL RAMOS, Folio Pago: 55	\$0.00	\$18,131.69
							36,263.38	36,263.38
11/feb./2020	CG 000019	D00053	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$101.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2020	CG 000019	D00053	Comprobación de Gasto	8240-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUNOZ GUZMAN	\$101.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$101.00
				8220-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$101.00
				8220-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8220-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8250-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 90, Factura: VARIAS	\$101.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 90, Factura: VARIAS	\$101.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 90, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 90, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 90, Factura: VARIAS	\$0.00	\$101.00
				8240-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 90, Factura: VARIAS	\$0.00	\$101.00
				8240-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 90, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				8240-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 90, 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: 90, Factura: VARIAS	\$202.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2020	CG 000019	D00053	Comprobación de Gasto	5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUNOZ GUZMAN, Folio: 90, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 90, Factura: VARIAS	\$0.00	\$287.00
				8260-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$101.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$101.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$101.00
				8250-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$101.00
				8250-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8250-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8270-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 016 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 03 al 09 de Febrero de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 16	\$101.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 016 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 03 al 09 de Febrero de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 16	\$101.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 016 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 03 al 09 de Febrero de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 16	\$42.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 016 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 03 al 09 de Febrero de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 16	\$42.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 016 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 03 al 09 de Febrero de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$101.00
				8260-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 016 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 03 al 09 de Febrero de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$101.00
				8260-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 016 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 03 al 09 de Febrero de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$42.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2020	CG 000019	D00053	Comprobación de Gasto	8260-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 016 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 03 al 09 de Febrero de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 016 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 03 al 09 de Febrero de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 16	\$287.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 016 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 03 al 09 de Febrero de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$287.00
							1,722.00	1,722.00
11/feb./2020	CG 000020	C00106	Comprobación de Gasto	8240-11-P037-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$957.00	\$0.00
				8240-25-P037-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$957.00	\$0.00
				8240-11-P037-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$99.50	\$0.00
				8240-25-P037-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$99.50	\$0.00
				8240-11-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$12.75	\$0.00
				8240-25-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$12.75	\$0.00
				8220-11-P037-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$0.00	\$957.00
				8220-25-P037-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$0.00	\$957.00
				8220-11-P037-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$0.00	\$99.50
				8220-25-P037-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$0.00	\$99.50
				8220-11-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$0.00	\$12.75
				8220-25-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$0.00	\$12.75
				8250-11-P037-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 93, Factura: VARIAS	\$957.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2020	CG 000020	c00106	Comprobación de Gasto	8250-25-P037-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 93, Factura: VARIAS	\$957.00	\$0.00
				8250-11-P037-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 93, Factura: VARIAS	\$99.50	\$0.00
				8250-25-P037-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 93, Factura: VARIAS	\$99.50	\$0.00
				8250-11-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 93, Factura: VARIAS	\$12.75	\$0.00
				8250-25-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 93, Factura: VARIAS	\$12.75	\$0.00
				8240-11-P037-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 93, Factura: VARIAS	\$0.00	\$957.00
				8240-25-P037-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 93, Factura: VARIAS	\$0.00	\$957.00
				8240-11-P037-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 93, Factura: VARIAS	\$0.00	\$99.50
				8240-25-P037-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 93, Factura: VARIAS	\$0.00	\$99.50
				8240-11-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 93, Factura: VARIAS	\$0.00	\$12.75
				8240-25-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 93, Factura: VARIAS	\$0.00	\$12.75
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 93, Factura: VARIAS	\$1,914.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 93, Factura: VARIAS	\$199.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 93, Factura: VARIAS	\$25.50	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 93, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,138.50
				8260-11-P037-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$957.00	\$0.00
				8260-25-P037-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$957.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2020	CG 000020	c00106	Comprobación de Gasto	8260-11-P037-A002-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$99.50	\$0.00
				8260-25-P037-A002-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$99.50	\$0.00
				8260-11-P037-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$12.75	\$0.00
				8260-25-P037-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$12.75	\$0.00
				8250-11-P037-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$0.00	\$957.00
				8250-25-P037-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$0.00	\$957.00
				8250-11-P037-A002-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$0.00	\$99.50
				8250-25-P037-A002-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$0.00	\$99.50
				8250-11-P037-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$0.00	\$12.75
				8250-25-P037-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$0.00	\$12.75
				8270-11-P037-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 019 Alejandro Olvera Herrera Encuentro regional deportivo y cultural de universidades tecnologicas 2020, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 19	\$957.00	\$0.00
				8270-25-P037-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 019 Alejandro Olvera Herrera Encuentro regional deportivo y cultural de universidades tecnologicas 2020, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 19	\$957.00	\$0.00
				8270-11-P037-A002-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 019 Alejandro Olvera Herrera Encuentro regional deportivo y cultural de universidades tecnologicas 2020, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 19	\$99.50	\$0.00
				8270-25-P037-A002-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 019 Alejandro Olvera Herrera Encuentro regional deportivo y cultural de universidades tecnologicas 2020, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 19	\$99.50	\$0.00
				8270-11-P037-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 019 Alejandro Olvera Herrera Encuentro regional deportivo y cultural de universidades tecnologicas 2020, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 19	\$12.75	\$0.00
				8270-25-P037-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 019 Alejandro Olvera Herrera Encuentro regional deportivo y cultural de universidades tecnologicas 2020, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 19	\$12.75	\$0.00
				8260-11-P037-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 019 Alejandro Olvera Herrera Encuentro regional deportivo y cultural de universidades tecnologicas 2020, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$957.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2020	CG 000020	c00106	Comprobación de Gasto	8260-25-P037-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 019 Alejandro Olvera Herrera Encuentro regional deportivo y cultural de universidades tecnologicas 2020, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$957.00
				8260-11-P037-A002-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 019 Alejandro Olvera Herrera Encuentro regional deportivo y cultural de universidades tecnologicas 2020, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$99.50
				8260-25-P037-A002-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 019 Alejandro Olvera Herrera Encuentro regional deportivo y cultural de universidades tecnologicas 2020, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$99.50
				8260-11-P037-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 019 Alejandro Olvera Herrera Encuentro regional deportivo y cultural de universidades tecnologicas 2020, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$12.75
				8260-25-P037-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 019 Alejandro Olvera Herrera Encuentro regional deportivo y cultural de universidades tecnologicas 2020, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$12.75
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 019 Alejandro Olvera Herrera Encuentro regional deportivo y cultural de universidades tecnologicas 2020, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 19	\$2,138.50	\$0.00
				1123-1-002	ALEJANDRO OLVERA HERRERA	GP 019 Alejandro Olvera Herrera Encuentro regional deportivo y cultural de universidades tecnologicas 2020, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$2,000.00
1123-1-002	ALEJANDRO OLVERA HERRERA	GP 019 Alejandro Olvera Herrera Encuentro regional deportivo y cultural de universidades tecnologicas 2020, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$138.50				
							12,831.00	12,831.00
12/feb./2020	000000	D00045		1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	TRASPASO (RECUPERACION DE PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ENERO, DE FEDERAL CORRESPONDER AL GASTO DE INGRESOS PROPIOS	\$101,987.94	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO (RECUPERACION DE PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ENERO, DE FEDERAL CORRESPONDER AL GASTO DE INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$101,987.94
							101,987.94	101,987.94
12/feb./2020	000000	D00046		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR DEVOLUCION DE SECRETARIA DE FINANZAS	\$4,985.00	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR DEVOLUCION DE SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$4,985.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR DEVOLUCION DE SECRETARIA DE FINANZAS	\$4,985.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR DEVOLUCION DE SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$4,985.00
							9,970.00	9,970.00
12/feb./2020	CO 000050	P00232	Cancelación Compra	8250-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 50 Factura: E24, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	-\$5,589.90	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2020	CO 000050	P00232	Cancelación Compra	8240-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 50 Factura: E24, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	-\$5,589.90
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	Cancelación GD Compra : 50 Factura: E24, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	-\$5,589.90	\$0.00
				2112-1-001068	JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	Cancelación GD Compra : 50 Factura: E24, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	-\$5,589.90
							-11,179.80	-11,179.80
12/feb./2020	000000	D00049		1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 03 al 09 de Febrero de 2020	\$950.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 03 al 09 de Febrero de 2020	\$0.00	\$950.00
							950.00	950.00
12/feb./2020	000000	D00050		1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 03 al 09 de Febrero de 2020	\$213.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 03 al 09 de Febrero de 2020	\$0.00	\$213.00
							213.00	213.00
12/feb./2020	000000	I00027		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 14/02/2020	\$4,320.00	\$0.00
				4173-2-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA (A 2221)	\$0.00	\$3,700.00
				4173-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA (A 2221)	\$0.00	\$28.00
				2117-2-01	IVA TRASLADADO	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA (A 2221)	\$0.00	\$592.00
				8120-73-2-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00
				8120-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Movimiento Directo Automático	\$28.00	\$0.00
				8140-73-2-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00
				8140-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$28.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.00
				8140-73-2-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00
				8140-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Movimiento Directo Automático	\$28.00	\$0.00
8150-73-2-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2020	000000	100027		8150-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.00
							15,504.00	15,504.00
12/feb./2020	GM 000043	P00259	Gasto Modificado	8220-11-P061-A004-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42.50
				8220-25-P061-A004-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42.50
				8220-11-P061-A004-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$42.50	\$0.00
				8220-25-P061-A004-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$42.50	\$0.00
				8230-11-P061-A004-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$42.50	\$0.00
				8230-25-P061-A004-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$42.50	\$0.00
				8230-11-P061-A004-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42.50
				8230-25-P061-A004-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42.50
							170.00	170.00
13/feb./2020	OC 000055	P00235	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-3110	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$3,296.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-3110	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,296.00
							3,296.00	3,296.00
13/feb./2020	CO 000080	P00236	Compra	8250-14-P062-A005-3110	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 15066520, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,296.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-3110	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 15066520, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,296.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 80 Factura: 15066520, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,296.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 80 Factura: 15066520, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,296.00
							6,592.00	6,592.00
13/feb./2020	OC 000056	P00237	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-3160	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$106,256.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-3160	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$106,256.00
							106,256.00	106,256.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2020	CO 000081	P00238	Compra	8250-14-P062-A005-3160	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: 11840, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$106,256.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-3160	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: 11840, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$106,256.00
				5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	GD Compra : 81 Factura: 11840, 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 : 81 Factura: 11840, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$106,256.00
							212,512.00	212,512.00
13/feb./2020	OC 000057	P00239	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$1,978.96	\$0.00
				8220-14-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$1,978.96
							1,978.96	1,978.96
13/feb./2020	CO 000082	P00240	Compra	8250-14-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: 6024, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$1,978.96	\$0.00
				8240-14-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: 6024, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,978.96
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 82 Factura: 6024, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$1,978.96	\$0.00
				2112-1-001057	ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 82 Factura: 6024, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,978.96
							3,957.92	3,957.92
13/feb./2020	OC 000058	P00241	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$1,861.92	\$0.00
				8220-14-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$1,861.92
							1,861.92	1,861.92
13/feb./2020	CO 000083	P00242	Compra	8250-14-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: 6023, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$1,861.92	\$0.00
				8240-14-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: 6023, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,861.92
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 83 Factura: 6023, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$1,861.92	\$0.00
				2112-1-001057	ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 83 Factura: 6023, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,861.92
							3,723.84	3,723.84
13/feb./2020	OC 000059	P00243	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$8,893.02	\$0.00
				8220-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$8,893.02



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,893.02	8,893.02
13/feb./2020	CO 000084	P00244	Compra	8250-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: 198, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$8,893.02	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: 198, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$8,893.02
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 84 Factura: 198, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$8,893.02	\$0.00
				2112-1-000268	VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	GD Compra : 84 Factura: 198, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$8,893.02
							17,786.04	17,786.04
13/feb./2020	OC 000060	P00245	Orden de Compra	8240-25-P061-A004-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$486.00	\$0.00
				8240-11-P061-A004-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$486.00	\$0.00
				8220-25-P061-A004-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$486.00
				8220-11-P061-A004-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$486.00
							972.00	972.00
13/feb./2020	CO 000085	P00246	Compra	8250-11-P061-A004-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: 212, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$486.00	\$0.00
				8250-25-P061-A004-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: 212, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$486.00	\$0.00
				8240-11-P061-A004-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: 212, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$486.00
				8240-25-P061-A004-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: 212, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$486.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 85 Factura: 212, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$972.00	\$0.00
				2112-1-000178	MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	GD Compra : 85 Factura: 212, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$972.00
							1,944.00	1,944.00
13/feb./2020	OC 000061	P00247	Orden de Compra	8240-25-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$832.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2020	OC 000061	P00247	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$832.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$832.00
				8220-11-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$832.00
							1,664.00	1,664.00
13/feb./2020	CO 000086	P00248	Compra	8250-11-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: 4221, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	\$832.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: 4221, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	\$832.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: 4221, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$832.00
				8240-25-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: 4221, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$832.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 86 Factura: 4221, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	\$1,664.00	\$0.00
				2112-1-000005	AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	GD Compra : 86 Factura: 4221, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,664.00
							3,328.00	3,328.00
13/feb./2020	OC 000062	P00249	Orden de Compra	8240-25-P053-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$440.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$440.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$440.00
				8220-11-P053-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$440.00
							880.00	880.00
13/feb./2020	CO 000087	P00250	Compra	8250-11-P053-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: 41285, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$440.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: 41285, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$440.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: 41285, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$0.00	\$440.00
				8240-25-P053-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: 41285, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$0.00	\$440.00
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 87 Factura: 41285, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$880.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2020	CO 000087	P00250	Compra	2112-1-000045	MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	GD Compra : 87 Factura: 41285, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$0.00	\$880.00
							1,760.00	1,760.00
13/feb./2020	000000	D00047		1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2020 POR CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2020	\$1,214,291.99	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2020 POR CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2020	\$0.00	\$1,214,291.99
							1,214,291.99	1,214,291.99
13/feb./2020	000000	D00048		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER NOMINA POR PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2020	\$1,214,291.99	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	TRASPASO DE FONDOS DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER NOMINA POR PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2020	\$0.00	\$1,214,291.99
							1,214,291.99	1,214,291.99
13/feb./2020	000000	C00092		1111-3	RECURSOS MATERIALES	Ch/ 3574 Maricela Santuario Ortiz Creacion del fondo revolvente del departamento de recursos materiales para compras varias de Ingresos Propios	\$2,000.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Ch/ 3574 Maricela Santuario Ortiz Creacion del fondo revolvente del departamento de recursos materiales para compras varias de Ingresos Propios	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
13/feb./2020	IR 000004	I00026	Ingreso Pagado	8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	IR:4, CAPITULO 1000	\$1,740,977.00	\$0.00
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	IR:4, CAPITULO 2000	\$79,577.00	\$0.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	IR:4, CAPITULO 3000	\$67,716.00	\$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	IR:4, CAPITULO 1000	\$0.00	\$1,740,977.00
				8150-93-2-2000	CAPITULO 2000	IR:4, CAPITULO 2000	\$0.00	\$79,577.00
				8150-93-2-3000	CAPITULO 3000	IR:4, CAPITULO 3000	\$0.00	\$67,716.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	IR:4, BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	\$1,740,977.00	\$0.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	IR:4, BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	\$79,577.00	\$0.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	IR:4, BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	\$67,716.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:4, CAPITULO 1000	\$0.00	\$1,740,977.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:4, CAPITULO 2000	\$0.00	\$79,577.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:4, CAPITULO 3000	\$0.00	\$67,716.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,776,540.00	3,776,540.00
13/feb./2020	PA 000065	C00104	Pago	8240-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$255.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$255.00	\$0.00
				8240-11-P061-A004-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$42.50	\$0.00
				8240-25-P061-A004-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$42.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$255.00
				8220-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$255.00
				8220-11-P061-A004-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$42.50
				8220-25-P061-A004-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$42.50
				8250-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 91, Factura: VARIAS	\$255.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 91, Factura: VARIAS	\$255.00	\$0.00
				8250-11-P061-A004-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 91, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8250-25-P061-A004-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 91, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 91, Factura: VARIAS	\$0.00	\$255.00
				8240-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 91, Factura: VARIAS	\$0.00	\$255.00
				8240-11-P061-A004-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 91, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2020	PA 000065	c00104	Pago	8240-25-P061-A004-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 91, 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 LILIANA REYES KANHAN, Folio: 91, Factura: VARIAS	\$510.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 91, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 91, Factura: VARIAS	\$0.00	\$595.00
				8260-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$255.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$255.00	\$0.00
				8260-11-P061-A004-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$42.50	\$0.00
				8260-25-P061-A004-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$42.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$255.00
				8250-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$255.00
				8250-11-P061-A004-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$42.50
				8250-25-P061-A004-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$42.50
				8270-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 65	\$255.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 65	\$255.00	\$0.00
				8270-11-P061-A004-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 65	\$42.50	\$0.00
				8270-25-P061-A004-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 65	\$42.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 65	\$0.00	\$255.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2020	PA 000065	c00104	Pago	8260-25-P062-A005-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 65	\$0.00	\$255.00
				8260-11-P061-A004-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 65	\$0.00	\$42.50
				8260-25-P061-A004-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 65	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 65	\$595.00	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 65	\$0.00	\$595.00
							3,570.00	3,570.00
14/feb./2020	PC 000020	c00093	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 20, 020 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 17 al 23 de Febrero 2020	\$700.00	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	Gasto por Comprobar : 20, 020 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 17 al 23 de Febrero 2020	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
14/feb./2020	PC 000021	c00094	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 21, 021 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 17 al 23 de Febrero 2020	\$700.00	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	Gasto por Comprobar : 21, 021 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 17 al 23 de Febrero 2020	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
14/feb./2020	PP 000054	P00251	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-3110	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 54	\$3,296.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-3110	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 54	\$0.00	\$3,296.00
							3,296.00	3,296.00
14/feb./2020	PA 000057	c00095	Pago	8270-14-P062-A005-3110	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 57	\$3,296.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-3110	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 57	\$0.00	\$3,296.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 57	\$3,296.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 57	\$0.00	\$3,296.00
							6,592.00	6,592.00
14/feb./2020	PP 000055	P00252	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-3160	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 55	\$106,256.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-3160	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 55	\$0.00	\$106,256.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							106,256.00	106,256.00
14/feb./2020	PA 000058	C00096	Pago	8270-14-P062-A005-3160	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 58	\$106,256.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-3160	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 58	\$0.00	\$106,256.00
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 58	\$106,256.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 58	\$0.00	\$106,256.00
							212,512.00	212,512.00
14/feb./2020	PP 000056	P00253	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 56	\$1,978.96	\$0.00
				8250-14-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 56	\$0.00	\$1,978.96
							1,978.96	1,978.96
14/feb./2020	PA 000059	C00097	Pago	8270-14-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59	\$1,978.96	\$0.00
				8260-14-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59	\$0.00	\$1,978.96
				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: 59	\$1,978.96	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59	\$0.00	\$1,978.96
							3,957.92	3,957.92
14/feb./2020	PP 000057	P00254	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 57	\$1,861.92	\$0.00
				8250-14-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 57	\$0.00	\$1,861.92
							1,861.92	1,861.92
14/feb./2020	PA 000060	C00098	Pago	8270-14-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60	\$1,861.92	\$0.00
				8260-14-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60	\$0.00	\$1,861.92
				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: 60	\$1,861.92	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60	\$0.00	\$1,861.92
							3,723.84	3,723.84
14/feb./2020	PP 000058	P00255	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 58	\$8,893.02	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2020	PP 000058	P00255	Programacion de Pago	8250-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 58	\$0.00	\$8,893.02
							8,893.02	8,893.02
14/feb./2020	PA 000061	C00099	Pago	8270-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 61	\$8,893.02	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 61	\$0.00	\$8,893.02
				2112-1-000268	VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 61	\$8,893.02	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 61	\$0.00	\$8,126.38
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 61	\$0.00	\$766.64
							17,786.04	17,786.04
14/feb./2020	PP 000059	P00256	Programacion de Pago	8260-25-P061-A004-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 59	\$486.00	\$0.00
				8260-11-P061-A004-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 59	\$486.00	\$0.00
				8250-25-P061-A004-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 59	\$0.00	\$486.00
				8250-11-P061-A004-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 59	\$0.00	\$486.00
							972.00	972.00
14/feb./2020	PA 000062	C00100	Pago	8270-11-P061-A004-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 62	\$486.00	\$0.00
				8270-25-P061-A004-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 62	\$486.00	\$0.00
				8260-11-P061-A004-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 62	\$0.00	\$486.00
				8260-25-P061-A004-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 62	\$0.00	\$486.00
				2112-1-000178	MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 62	\$972.00	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 62	\$0.00	\$972.00
							1,944.00	1,944.00
14/feb./2020	PP 000060	P00257	Programacion de Pago	8260-25-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 60	\$832.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 60	\$832.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2020	PP 000060	P00257	Programacion de Pago	8250-25-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 60	\$0.00	\$832.00
				8250-11-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 60	\$0.00	\$832.00
							1,664.00	1,664.00
14/feb./2020	PA 000063	C00101	Pago	8270-11-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 63	\$832.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 63	\$832.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 63	\$0.00	\$832.00
				8260-25-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 63	\$0.00	\$832.00
				2112-1-000005	AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 63	\$1,664.00	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 63	\$0.00	\$1,664.00
							3,328.00	3,328.00
14/feb./2020	PP 000061	P00258	Programacion de Pago	8260-25-P053-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 87, Pago Programado: 61	\$440.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 87, Pago Programado: 61	\$440.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 87, Pago Programado: 61	\$0.00	\$440.00
				8250-11-P053-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 87, Pago Programado: 61	\$0.00	\$440.00
							880.00	880.00
14/feb./2020	PA 000064	C00102	Pago	8270-11-P053-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 64	\$440.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 64	\$440.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 64	\$0.00	\$440.00
				8260-25-P053-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 64	\$0.00	\$440.00
				2112-1-000045	MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 64	\$880.00	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 64	\$0.00	\$880.00
							1,760.00	1,760.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2020	000000	D00051		1112-2-59	BANCOMER SUELDO RECTOR 0114691520	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER SUELDO RECTOR POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE SUELDO RECTOR 1ER QNA DE FEBRERO 2020	\$29,724.92	\$0.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER SUELDO RECTOR POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE SUELDO RECTOR 1ER QNA DE FEBRERO 2020	\$0.00	\$29,724.92
							29,724.92	29,724.92
14/feb./2020	000000	E00033		2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO DE 2020	\$429,092.00	\$0.00
				1124-1-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO DE 2020	\$0.00	\$1.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO DE 2020	\$0.00	\$429,091.00
							429,092.00	429,092.00
14/feb./2020	000000	E00034		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	\$343.02	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	\$343.02
							343.02	343.02
14/feb./2020	000000	E00035		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 FEBRERO DE 2020	\$2,996.68	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N° 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	\$2,996.68
							2,996.68	2,996.68
14/feb./2020	000000	E00036		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICION NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	\$2,996.68	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICION NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	\$2,996.68



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,996.68	2,996.68
14/feb./2020	000000	D00054		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS DE INTERNET DE BANCOMER SUELDO RECTORIA A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL SUELDO DE LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2020	\$6,778.06	\$0.00
				1112-2-49	BANCOMER SUELDO RECTORIA 0113197654	TRASPASO DE FONDOS DE INTERNET DE BANCOMER SUELDO RECTORIA A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL SUELDO DE LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2020	\$0.00	\$6,778.06
							6,778.06	6,778.06
14/feb./2020	000000	D00055		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUELDO RECTOR A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL SUELDO DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2020	\$6,778.06	\$0.00
				1112-2-59	BANCOMER SUELDO RECTOR 0114691520	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUELDO RECTOR A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL SUELDO DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2020	\$0.00	\$6,778.06
							6,778.06	6,778.06
14/feb./2020	000000	D00057		1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUELDO RECTOR A BANCOMER FEDERAL 2020 POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FINANCIAMIENTO POR AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE, SEGURO DE DAÑOS CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE 2DA QUINCENA DE ENERO 2020	\$1,346.56	\$0.00
				1112-2-59	BANCOMER SUELDO RECTOR 0114691520	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUELDO RECTOR A BANCOMER FEDERAL 2020 POR CONCEPTO DE REPOSICION DE FINANCIAMIENTO POR AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE, SEGURO DE DAÑOS CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE 2DA QUINCENA DE ENERO 2020	\$0.00	\$1,346.56
							1,346.56	1,346.56
14/feb./2020	000000	D00058		1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER SUELDO RECTOR POR CONCEPTO DE REPOSICION FINANCIAMIENTO CRÉDITO FOVISSSTE	\$1,346.56	\$0.00
				1112-2-59	BANCOMER SUELDO RECTOR 0114691520	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER SUELDO RECTOR POR CONCEPTO DE REPOSICION FINANCIAMIENTO CRÉDITO FOVISSSTE	\$0.00	\$1,346.56
							1,346.56	1,346.56



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2020	000000	D00059		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES A ENERO 2020	\$415,534.88	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES A ENERO 2020	\$0.00	\$415,534.88
							415,534.88	415,534.88
14/feb./2020	000000	D00060		1112-2-59	BANCOMER SUELDO RECTOR 0114691520	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER SUELDO RECTOR POR DEPOSITO ERRONEO CAMBIO DE UMAS	\$1,346.56	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER SUELDO RECTOR POR DEPOSITO ERRONEO CAMBIO DE UMAS	\$0.00	\$1,346.56
							1,346.56	1,346.56
14/feb./2020	000000	I00028		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 11/02/2020	\$236.31	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	89 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 12/02/2020	\$21,031.59	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 82.53 DEL 12/02/2020	\$247.59	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DEL 12/02/2020	\$160.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 12/02/2020	\$1,339.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	1 DEPOSITO DEL 12/02/2020	\$1,339.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 13/02/2020	\$80.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	106 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 13/02/2020	\$25,048.86	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 14/01/2020	\$40.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	81 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 14/01/2020	\$19,141.11	\$0.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA (A 2222)	\$0.00	\$2,600.00
				4173-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA (A 2222)	\$0.00	\$78.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA (A 2222)	\$0.00	\$280.00
				4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA (A 2222)	\$0.00	\$247.59
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA (A 2222)	\$0.00	\$65,457.87
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$65,457.87	\$0.00
8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00				
8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$247.59	\$0.00				
8120-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00				
8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2020	000000	100028		8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,457.87
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.59
				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 Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$247.59	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$65,457.87	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.59
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,457.87
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$65,457.87	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$247.59	\$0.00
				8140-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,457.87
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.59
				8150-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
							274,653.84	274,653.84



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2020	OC 000063	P00260	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-3330:	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$8,754.72	\$0.00
				8220-14-P022-A001-3330:	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$8,754.72
							8,754.72	8,754.72
14/feb./2020	CO 000092	P00261	Compra	8250-14-P022-A001-3330:	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 92 Factura: 25D, 1142 CHANGMING JIA	\$8,754.72	\$0.00
				8240-14-P022-A001-3330:	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 92 Factura: 25D, 1142 CHANGMING JIA	\$0.00	\$8,754.72
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 92 Factura: 25D, 1142 CHANGMING JIA	\$8,754.72	\$0.00
				2112-1-001142	CHANGMING JIA	GD Compra : 92 Factura: 25D, 1142 CHANGMING JIA	\$0.00	\$8,754.72
							17,509.44	17,509.44
14/feb./2020	OC 000064	P00262	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-3330:	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$8,754.72	\$0.00
				8220-14-P022-A001-3330:	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$8,754.72
							8,754.72	8,754.72
14/feb./2020	CO 000094	P00263	Compra	8250-14-P022-A001-3330:	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 94 Factura: 67D, 1142 CHANGMING JIA	\$8,754.72	\$0.00
				8240-14-P022-A001-3330:	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 94 Factura: 67D, 1142 CHANGMING JIA	\$0.00	\$8,754.72
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 94 Factura: 67D, 1142 CHANGMING JIA	\$8,754.72	\$0.00
				2112-1-001142	CHANGMING JIA	GD Compra : 94 Factura: 67D, 1142 CHANGMING JIA	\$0.00	\$8,754.72
							17,509.44	17,509.44
14/feb./2020	OC 000065	P00264	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,044.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,044.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,044.00
				8220-11-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
14/feb./2020	CO 000095	P00265	Compra	8250-11-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: AA9, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$1,044.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2020	CO 000095	P00265	Compra	8250-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: AA9, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$1,044.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: AA9, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$1,044.00
				8240-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: AA9, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$1,044.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 95 Factura: AA9, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$2,088.00	\$0.00
				2112-1-001190	ESTRELLA CASTELAN CRUZ	GD Compra : 95 Factura: AA9, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
14/feb./2020	GC 000006	P00266	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$782,698.09	\$0.00
				8240-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$782,698.08	\$0.00
				8240-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$15,530.76	\$0.00
				8240-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$15,530.77	\$0.00
				8240-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$14,204.83	\$0.00
				8240-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$14,204.83	\$0.00
				8240-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$58,683.30	\$0.00
				8240-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$58,683.30	\$0.00
				8220-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$782,698.09
				8220-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$782,698.08
				8220-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$15,530.76
				8220-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$15,530.77
				8220-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$14,204.83
				8220-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$14,204.83
				8220-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$58,683.30
8220-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$58,683.30				
							1,742,233.96	1,742,233.96
14/feb./2020	GD 000014	P00267	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 14	\$782,698.09	\$0.00
				8250-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 14	\$782,698.08	\$0.00
				8250-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 14	\$15,530.76	\$0.00
				8250-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 14	\$15,530.77	\$0.00
				8250-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 14	\$14,204.83	\$0.00
				8250-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 14	\$14,204.83	\$0.00
				8250-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 14	\$58,683.30	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2020	GD 000014	P00267	Gasto Devengado	8250-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 14	\$58,683.30	\$0.00
				8240-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$782,698.09
				8240-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$782,698.08
				8240-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$15,530.76
				8240-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$15,530.77
				8240-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$14,204.83
				8240-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$14,204.83
				8240-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$58,683.30
				8240-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$58,683.30
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 14	\$782,698.09	\$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 14	\$782,698.08	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 14	\$15,530.76	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 14	\$15,530.77	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 14	\$14,204.83	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 14	\$14,204.83	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 14	\$58,683.30	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 14	\$58,683.30	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 14	\$0.00	\$782,698.09
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 14	\$0.00	\$782,698.08
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 14	\$0.00	\$14,204.83
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 14	\$0.00	\$14,204.83
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 14	\$0.00	\$58,683.30
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 14	\$0.00	\$58,683.30
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 14	\$0.00	\$15,530.76
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 14	\$0.00	\$15,530.77
14/feb./2020	GE 000013	P00268	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 13	\$782,698.09	\$0.00
				8260-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 13	\$782,698.08	\$0.00
				8260-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 13	\$15,530.76	\$0.00
				8260-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 13	\$15,530.77	\$0.00
				8260-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 13	\$14,204.83	\$0.00
				8260-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 13	\$14,204.83	\$0.00
				8260-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 13	\$58,683.30	\$0.00
				8260-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 13	\$58,683.30	\$0.00
				8250-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$782,698.09
				8250-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$782,698.08



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2020	GE 000013	P00268	Gasto Ejercido	8250-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$15,530.76
				8250-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$15,530.77
				8250-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$14,204.83
				8250-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$14,204.83
				8250-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$58,683.30
				8250-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$58,683.30
							1,742,233.96	1,742,233.96
14/feb./2020	GC 000007	P00269	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$29,724.92	\$0.00
				8240-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$1,713.06	\$0.00
				8220-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$29,724.92
				8220-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$1,713.06
							31,437.98	31,437.98
14/feb./2020	GD 000015	P00270	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 15	\$29,724.92	\$0.00
				8250-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 15	\$1,713.06	\$0.00
				8240-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$29,724.92
				8240-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$1,713.06
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 15	\$29,724.92	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 15	\$1,713.06	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 15	\$0.00	\$29,724.92
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 15	\$0.00	\$1,713.06
							62,875.96	62,875.96
14/feb./2020	GE 000014	P00271	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 14	\$29,724.92	\$0.00
				8260-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 14	\$1,713.06	\$0.00
				8250-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$29,724.92
				8250-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$1,713.06
							31,437.98	31,437.98
14/feb./2020	GP 000011	C00107	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 11	\$782,698.09	\$0.00
				8270-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 11	\$782,698.08	\$0.00
				8270-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 11	\$15,530.76	\$0.00
				8270-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 11	\$15,530.77	\$0.00
				8270-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 11	\$14,204.83	\$0.00
				8270-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 11	\$14,204.83	\$0.00
				8270-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 11	\$58,683.30	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2020	GP 000011	c00107	Gasto Pagado	8270-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 11	\$58,683.30	\$0.00
				8270-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 11	\$29,724.92	\$0.00
				8270-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 11	\$1,713.06	\$0.00
				8260-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$782,698.09
				8260-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$782,698.08
				8260-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$15,530.76
				8260-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$15,530.77
				8260-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$14,204.83
				8260-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$14,204.83
				8260-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$58,683.30
				8260-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$58,683.30
				8260-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$29,724.92
				8260-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$1,713.06
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 1ra qna febrero personal bancomer	\$0.00	\$941,269.35
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 1ra qna febrero personal interbancario	\$0.00	\$249,142.77
				1124-1-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	Correspondiente a la 1ra qna de febrero de 2019	\$17.13	\$0.00
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	Correspondiente a la 1ra qna de febrero de 2019	\$0.00	\$200,171.59
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Correspondiente a la 1ra qna de febrero de 2019	\$0.00	\$93,481.86
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Correspondiente a la 1ra qna de febrero de 2019	\$0.00	\$117,366.60
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Correspondiente a la 1ra qna de febrero de 2019	\$0.00	\$36,356.20
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Correspondiente a la 1ra qna de febrero de 2019	\$0.00	\$74,090.41
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuento realizado al personal correspondiente en la 1ra qna de febrero	\$0.00	\$6,336.38
				2119-14	COLEGIATURA ALUMNO UTEC	Descuento realizado al personal correspondiente en la 1ra qna de febrero	\$0.00	\$773.50
				2119-22	PROMOCIONALES	Descuento realizado al personal correspondiente en la 1ra qna de febrero	\$0.00	\$835.34
				2179-1-00019	SALARIOS DEVENGADOS NO PAGADOS	Sueldo de Margarita Leo Cuevas correspondiente a la 1ra qna de febrero	\$0.00	\$11,453.71
				2179-1-00019	SALARIOS DEVENGADOS NO PAGADOS	Sueldo de Julio Márquez Rodríguez correspondiente a la 1ra qna de febrero	\$0.00	\$12,426.16
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	Correspondiente a la 1ra qna de febrero José Antonio Zamora Guido	\$0.00	\$6,778.06
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Correspondiente a la 1ra qna de febrero José Antonio Zamora Guido	\$0.00	\$1,384.65
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Correspondiente a la 1ra qna de febrero José Antonio Zamora Guido	\$0.00	\$1,713.06
				1112-2-59	BANCOMER SUELDO RECTOR 0114691520	Cargo bancario a José Antonio Zamora Guido de la 1ra qna de febrero de 2020	\$0.00	\$21,562.21
				1123-1-140	CESAR OCADIZ ISLAS	por el pago de Credito Fovissste	\$1,452.78	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 11	\$1,595,121.09	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 11	\$28,409.66	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 11	\$119,079.66	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 11	\$31,061.53	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,548,813.79	3,548,813.79
14/feb./2020	PP 000062	P00272	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 92, Pago Programado: 62	\$8,754.72	\$0.00
				8250-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 92, Pago Programado: 62	\$0.00	\$8,754.72
							8,754.72	8,754.72
14/feb./2020	PA 000066	C00108	Pago	8270-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CHANGMING JIA, Folio Pago: 66	\$8,754.72	\$0.00
				8260-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CHANGMING JIA, Folio Pago: 66	\$0.00	\$8,754.72
				2112-1-001142	CHANGMING JIA	GP CHANGMING JIA, Folio Pago: 66	\$8,754.72	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP CHANGMING JIA, Folio Pago: 66	\$0.00	\$8,000.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP CHANGMING JIA, Folio Pago: 66	\$0.00	\$754.72
							17,509.44	17,509.44
14/feb./2020	PP 000063	P00273	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 94, Pago Programado: 63	\$8,754.72	\$0.00
				8250-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 94, Pago Programado: 63	\$0.00	\$8,754.72
							8,754.72	8,754.72
14/feb./2020	PA 000067	C00109	Pago	8270-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CHANGMING JIA, Folio Pago: 67	\$8,754.72	\$0.00
				8260-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CHANGMING JIA, Folio Pago: 67	\$0.00	\$8,754.72
				2112-1-001142	CHANGMING JIA	GP CHANGMING JIA, Folio Pago: 67	\$8,754.72	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP CHANGMING JIA, Folio Pago: 67	\$0.00	\$8,000.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP CHANGMING JIA, Folio Pago: 67	\$0.00	\$754.72
							17,509.44	17,509.44
14/feb./2020	PP 000064	P00274	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 95, Pago Programado: 64	\$1,044.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 95, Pago Programado: 64	\$1,044.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 95, Pago Programado: 64	\$0.00	\$1,044.00
				8250-11-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 95, Pago Programado: 64	\$0.00	\$1,044.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,088.00	2,088.00
14/feb./2020	PA 000068	C00110	Pago	8270-11-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 68	\$1,044.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 68	\$1,044.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 68	\$0.00	\$1,044.00
				8260-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 68	\$0.00	\$1,044.00
				2112-1-001190	ESTRELLA CASTELAN CRUZ	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 68	\$2,088.00	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 68	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
14/feb./2020	GM 000045	P00276	Gasto Modificado	8220-02-P097-A006-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00
				8220-02-P097-A006-5110	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00
				8230-02-P097-A006-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00
				8230-02-P097-A006-5110	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00
							18,000.00	18,000.00
14/feb./2020	GM 000046	P00277	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$66.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$66.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-2160	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$34.50	\$0.00
				8220-25-P062-A005-2160	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$34.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100.50
				8220-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100.50
				8230-11-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66.00
				8230-25-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66.00
				8230-11-P062-A005-2160	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34.50
				8230-25-P062-A005-2160	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34.50
				8230-11-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$100.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2020	GM 000046	P00277	Gasto Modificado	8230-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$100.50	\$0.00
							402.00	402.00
14/feb./2020	OC 000066	P00278	Orden de Compra	8240-02-P097-A006-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$17,400.00	\$0.00
				8240-02-P097-A006-5110	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5110100001 MOBILIARIO	\$9,000.00	\$0.00
				8220-02-P097-A006-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$17,400.00
				8220-02-P097-A006-5110	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5110100001 MOBILIARIO	\$0.00	\$9,000.00
							26,400.00	26,400.00
14/feb./2020	CO 000096	P00279	Compra	8250-02-P097-A006-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: 834, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$17,400.00	\$0.00
				8250-02-P097-A006-5110	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 96 Factura: 834, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$9,000.00	\$0.00
				8240-02-P097-A006-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: 834, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$0.00	\$17,400.00
				8240-02-P097-A006-5110	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 96 Factura: 834, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$0.00	\$9,000.00
				1241-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	GD Compra : 96 Factura: 834, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$9,000.00	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 96 Factura: 834, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$17,400.00	\$0.00
				2112-1-000185	MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	GD Compra : 96 Factura: 834, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$0.00	\$17,400.00
				2112-2-000185	MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	GD Compra : 96 Factura: 834, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$0.00	\$9,000.00
							52,800.00	52,800.00
14/feb./2020	GM 000047	P00281	Gasto Modificado	8220-11-P061-A004-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$18.91	\$0.00
				8220-25-P061-A004-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$18.92	\$0.00
				8220-11-P061-A004-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18.91
				8220-25-P061-A004-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18.92
				8220-02-P094-A006-2150	MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,848.00
				8220-02-P094-A006-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$14,848.00	\$0.00
				8230-11-P061-A004-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18.91
				8230-25-P061-A004-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18.92



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2020	GM 000047	P00281	Gasto Modificado	8230-11-P061-A004-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$18.91	\$0.00
				8230-25-P061-A004-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$18.92	\$0.00
				8230-02-P094-A006-2150	MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA G. Corriente	Monto Modificado	\$14,848.00	\$0.00
				8230-02-P094-A006-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,848.00
							29,771.66	29,771.66
14/feb./2020	PA 000069	C00112	Pago	8240-11-P061-A004-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$18.91	\$0.00
				8240-11-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$66.00	\$0.00
				8240-25-P061-A004-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$18.92	\$0.00
				8240-25-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$66.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-2160	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$34.30	\$0.00
				8240-25-P062-A005-2160	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$34.30	\$0.00
				8240-11-P061-A004-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$292.25	\$0.00
				8240-11-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$804.10	\$0.00
				8240-25-P061-A004-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$292.25	\$0.00
				8240-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$804.10	\$0.00
				8240-11-P053-A005-3520	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$116.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-3520	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$116.00	\$0.00
				8220-11-P061-A004-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$18.91
				8220-11-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$66.00
				8220-25-P061-A004-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$18.92
				8220-25-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$66.00
				8220-11-P062-A005-2160	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$34.30
				8220-25-P062-A005-2160	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$34.30



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2020	PA 000069	c00112	Pago	8220-11-P061-A004-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$292.25
				8220-11-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$804.10
				8220-25-P061-A004-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$292.25
				8220-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$804.10
				8220-11-P053-A005-3520	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$116.00
				8220-25-P053-A005-3520	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$116.00
				8250-11-P061-A004-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 98, Factura: VARIAS	\$18.91	\$0.00
				8250-11-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 98, Factura: VARIAS	\$66.00	\$0.00
				8250-25-P061-A004-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 98, Factura: VARIAS	\$18.92	\$0.00
				8250-25-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 98, Factura: VARIAS	\$66.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-2160	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 98, Factura: VARIAS	\$34.30	\$0.00
				8250-25-P062-A005-2160	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 98, Factura: VARIAS	\$34.30	\$0.00
				8250-11-P061-A004-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 98, Factura: VARIAS	\$292.25	\$0.00
				8250-11-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 98, Factura: VARIAS	\$804.10	\$0.00
				8250-25-P061-A004-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 98, Factura: VARIAS	\$292.25	\$0.00
				8250-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 98, Factura: VARIAS	\$804.10	\$0.00
				8250-11-P053-A005-3520	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 98, Factura: VARIAS	\$116.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-3520	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 98, Factura: VARIAS	\$116.00	\$0.00
				8240-11-P061-A004-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 98, Factura: VARIAS	\$0.00	\$18.91
				8240-11-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 98, Factura: VARIAS	\$0.00	\$66.00
				8240-25-P061-A004-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 98, Factura: VARIAS	\$0.00	\$18.92
				8240-25-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 98, Factura: VARIAS	\$0.00	\$66.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2020	PA 000069	c00112	Pago	8240-11-P062-A005-2160	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 98, Factura: VARIAS	\$0.00	\$34.30
				8240-25-P062-A005-2160	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 98, Factura: VARIAS	\$0.00	\$34.30
				8240-11-P061-A004-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 98, Factura: VARIAS	\$0.00	\$292.25
				8240-11-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 98, Factura: VARIAS	\$0.00	\$804.10
				8240-25-P061-A004-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 98, Factura: VARIAS	\$0.00	\$292.25
				8240-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 98, Factura: VARIAS	\$0.00	\$804.10
				8240-11-P053-A005-3520	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 98, Factura: VARIAS	\$0.00	\$116.00
				8240-25-P053-A005-3520	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 98, Factura: VARIAS	\$0.00	\$116.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 98, Factura: VARIAS	\$2,192.70	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 98, Factura: VARIAS	\$169.83	\$0.00
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 98, Factura: VARIAS	\$68.60	\$0.00
				5135-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 98, Factura: VARIAS	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 98, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,663.13
				8260-11-P061-A004-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$18.91	\$0.00
				8260-11-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$66.00	\$0.00
				8260-25-P061-A004-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$18.92	\$0.00
				8260-25-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$66.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-2160	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$34.30	\$0.00
				8260-25-P062-A005-2160	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$34.30	\$0.00
				8260-11-P061-A004-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$292.25	\$0.00
				8260-11-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$804.10	\$0.00
				8260-25-P061-A004-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$292.25	\$0.00
				8260-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$804.10	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2020	PA 000069	c00112	Pago	8260-11-P053-A005-3520	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$116.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-3520	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$116.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$804.10
				8250-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$804.10
				8250-11-P062-A005-2160	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$34.30
				8250-25-P062-A005-2160	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$34.30
				8250-11-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$66.00
				8250-25-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$66.00
				8250-11-P053-A005-3520	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$116.00
				8250-25-P053-A005-3520	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$116.00
				8250-11-P061-A004-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$18.91
				8250-25-P061-A004-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$18.92
				8250-11-P061-A004-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$292.25
				8250-25-P061-A004-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$292.25
				8270-11-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 69	\$804.10	\$0.00
				8270-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 69	\$804.10	\$0.00
				8270-11-P062-A005-2160	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 69	\$34.30	\$0.00
				8270-25-P062-A005-2160	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 69	\$34.30	\$0.00
				8270-11-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 69	\$66.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 69	\$66.00	\$0.00
				8270-11-P053-A005-3520	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 69	\$116.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-3520	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 69	\$116.00	\$0.00
				8270-11-P061-A004-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 69	\$18.91	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2020	PA 000069	C00112	Pago	8270-25-P061-A004-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 69	\$18.92	\$0.00
				8270-11-P061-A004-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 69	\$292.25	\$0.00
				8270-25-P061-A004-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 69	\$292.25	\$0.00
				8260-11-P061-A004-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 69	\$0.00	\$18.91
				8260-11-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 69	\$0.00	\$66.00
				8260-25-P061-A004-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 69	\$0.00	\$18.92
				8260-25-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 69	\$0.00	\$66.00
				8260-11-P062-A005-2160	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 69	\$0.00	\$34.30
				8260-25-P062-A005-2160	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 69	\$0.00	\$34.30
				8260-11-P061-A004-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 69	\$0.00	\$292.25
				8260-11-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 69	\$0.00	\$804.10
				8260-25-P061-A004-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 69	\$0.00	\$292.25
				8260-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 69	\$0.00	\$804.10
				8260-11-P053-A005-3520	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 69	\$0.00	\$116.00
				8260-25-P053-A005-3520	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 69	\$0.00	\$116.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 69	\$2,663.13	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 69	\$0.00	\$2,663.13
							15,978.78	15,978.78
14/feb./2020	PP 000065	P00283	Programacion de Pago	8260-02-P097-A006-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 65	\$17,400.00	\$0.00
				8260-02-P097-A006-5110	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 96, Pago Programado: 65	\$9,000.00	\$0.00
				8250-02-P097-A006-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 65	\$0.00	\$17,400.00
				8250-02-P097-A006-5110	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 96, Pago Programado: 65	\$0.00	\$9,000.00
							26,400.00	26,400.00
14/feb./2020	PA 000070	C00113	Pago	8270-02-P097-A006-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 70	\$17,400.00	\$0.00
				8270-02-P097-A006-5110	MOBILIARIO G. Capital	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 70	\$9,000.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2020	PA 000070	C00113	Pago	8260-02-P097-A006-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 70	\$0.00	\$17,400.00
				8260-02-P097-A006-5110	MOBILIARIO G. Capital	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 70	\$0.00	\$9,000.00
				2112-1-000185	MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 70	\$17,400.00	\$0.00
				2112-2-000185	MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 70	\$9,000.00	\$0.00
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 70	\$0.00	\$26,400.00
							52,800.00	52,800.00
17/feb./2020	000000	E00037		2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	IMPORTE DESCONTADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2020 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	\$659.82	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	IMPORTE DESCONTADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2020 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	\$0.00	\$659.82
							659.82	659.82
17/feb./2020	000000	D00056		1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	TRASPASO DE FONDOS VIA INERNET DE BANCOMER SUELDO RECTORIA A BANCOMER FEDERAL 2020 POR AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE, SEGURO DE DAÑOS CUOTASY APORTACIONES ISSSTE 1ER QUINCENA DE ENERO 2020	\$1,346.56	\$0.00
				1112-2-49	BANCOMER SUELDO RECTORIA 0113197654	TRASPASO DE FONDOS VIA INERNET DE BANCOMER SUELDO RECTORIA A BANCOMER FEDERAL 2020 POR AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE, SEGURO DE DAÑOS CUOTASY APORTACIONES ISSSTE 1ER QUINCENA DE ENERO 2020	\$0.00	\$1,346.56
							1,346.56	1,346.56
17/feb./2020	PC 000022	C00105	Gasto por Comprobar	1123-1-002	ALEJANDRO OLVERA HERRERA	Gasto por Comprobar : 22, 023 Alejandro Olvera Herrera Encuentro regional deportivo y cultural de universidades tecnologicas 2020	\$4,000.00	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	Gasto por Comprobar : 22, 023 Alejandro Olvera Herrera Encuentro regional deportivo y cultural de universidades tecnologicas 2020	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
17/feb./2020	000000	E00038		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	\$306.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	\$306.00
							306.00	306.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2020	000000	E00039		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	\$73,784.41	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	\$73,784.41
							73,784.41	73,784.41
17/feb./2020	000000	E00040		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	\$40,178.93	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	\$89,018.36	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	\$36,356.20	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	\$165,553.49
							165,553.49	165,553.49
17/feb./2020	000000	D00061		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Devolucion de saldo descuento via nomina	\$1,453.00	\$0.00
				1123-1-140	CESAR OCADIZ ISLAS	Devolucion de saldo descuento via nomina	\$0.00	\$1,453.00
							1,453.00	1,453.00
17/feb./2020	000000	D00062		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, AMORTIZACION DE CRDITO FOVISSSTE Y PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE CORRESPONDIENTE	\$239,643.90	\$0.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, AMORTIZACION DE CRDITO FOVISSSTE Y PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$239,643.90
							239,643.90	239,643.90
17/feb./2020	OC 000067	P00280	Orden de Compra	8240-02-P094-A006-2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2950100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$7,050.55	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2020	OC 000067	P00280	Orden de Compra	8240-02-P094-A006-5620	APARATOS E INSTRUMENTOS PARA USO INDUSTRIAL G. Capital	GC Producto: 5620100001 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$52,956.79	\$0.00
				8220-02-P094-A006-2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2950100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$7,050.55
				8220-02-P094-A006-5620	APARATOS E INSTRUMENTOS PARA USO INDUSTRIAL G. Capital	GC Producto: 5620100001 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	\$52,956.79
							60,007.34	60,007.34
17/feb./2020	CO 000097	P00282	Compra	8250-02-P094-A006-2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 214, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$7,050.55	\$0.00
				8250-02-P094-A006-5620	APARATOS E INSTRUMENTOS PARA USO INDUSTRIAL G. Capital	GD Compra : 97 Factura: 214, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$52,956.79	\$0.00
				8240-02-P094-A006-2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 214, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$7,050.55
				8240-02-P094-A006-5620	APARATOS E INSTRUMENTOS PARA USO INDUSTRIAL G. Capital	GD Compra : 97 Factura: 214, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$52,956.79
				1246-2-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	GD Compra : 97 Factura: 214, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$52,956.79	\$0.00
				5129-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	GD Compra : 97 Factura: 214, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$7,050.55	\$0.00
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GD Compra : 97 Factura: 214, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$7,050.55
				2112-2-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GD Compra : 97 Factura: 214, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$52,956.79
							120,014.68	120,014.68
17/feb./2020	PP 000066	P00284	Programacion de Pago	8260-02-P094-A006-2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 66	\$7,050.55	\$0.00
				8260-02-P094-A006-5620	APARATOS E INSTRUMENTOS PARA USO INDUSTRIAL G. Capital	GE Compra : 97, Pago Programado: 66	\$52,956.79	\$0.00
				8250-02-P094-A006-2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 66	\$0.00	\$7,050.55
				8250-02-P094-A006-5620	APARATOS E INSTRUMENTOS PARA USO INDUSTRIAL G. Capital	GE Compra : 97, Pago Programado: 66	\$0.00	\$52,956.79
							60,007.34	60,007.34
17/feb./2020	PA 000071	C00114	Pago	8270-02-P094-A006-2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 71	\$7,050.55	\$0.00
				8270-02-P094-A006-5620	APARATOS E INSTRUMENTOS PARA USO INDUSTRIAL G. Capital	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 71	\$52,956.79	\$0.00
				8260-02-P094-A006-2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 71	\$0.00	\$7,050.55



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2020	PA 000071	C00114	Pago	8260-02-P094-A006-5620	APARATOS E INSTRUMENTOS PARA USO INDUSTRIAL G. Capital	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 71	\$0.00	\$52,956.79
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 71	\$7,050.55	\$0.00
				2112-2-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 71	\$52,956.79	\$0.00
				1112-2-54	BANCOMER PFCE 0114061799	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 71	\$0.00	\$60,007.34
							120,014.68	120,014.68
18/feb./2020	000000	E00041		2112-1-000681	FRANCISCO ALFONSO FERIA CAMPERO	Pago de la Cuentas por pagar por servicio de mantenimiento a los edificios B,F e I ya que presentan deterioro, asi mismo para tener uniformidad en los edificios de la Institucion	\$95,579.72	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Pago de la Cuentas por pagar por servicio de mantenimiento a los edificios B,F e I ya que presentan deterioro, asi mismo para tener uniformidad en los edificios de la Institucion	\$0.00	\$95,579.72
							95,579.72	95,579.72
18/feb./2020	000000	D00063		8240-14-P062-A005-3410	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisiones bancarias del mes de febrero de 2020	\$8,350.84	\$0.00
				8220-14-P062-A005-3410	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisiones bancarias del mes de febrero de 2020	\$0.00	\$8,350.84
				8250-14-P062-A005-3410	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisiones bancarias del mes de febrero de 2020	\$8,350.84	\$0.00
				8240-14-P062-A005-3410	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisiones bancarias del mes de febrero de 2020	\$0.00	\$8,350.84
				5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	Comisiones bancarias del mes de febrero de 2020	\$8,350.84	\$0.00
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Comisiones bancarias del mes de febrero de 2020	\$0.00	\$8,350.84
				8260-14-P062-A005-3410	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisiones bancarias del mes de febrero de 2020	\$8,350.84	\$0.00
				8250-14-P062-A005-3410	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisiones bancarias del mes de febrero de 2020	\$0.00	\$8,350.84
				8270-14-P062-A005-3410	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisiones bancarias del mes de febrero de 2020	\$8,350.84	\$0.00
				8260-14-P062-A005-3410	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisiones bancarias del mes de febrero de 2020	\$0.00	\$8,350.84
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Comisiones bancarias del mes de febrero de 2020	\$8,350.84	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Comisiones bancarias del mes de febrero de 2020	\$0.00	\$8,350.84
							50,105.04	50,105.04
18/feb./2020	000000	I00029		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 14/02/2020	\$472.62	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	22 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 15/02/2020	\$5,198.82	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 15/02/2020	\$1,339.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 16/02/2020	\$236.31	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 16/02/2020	\$40.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 16/02/2020	\$1,339.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 17/02/2020	\$80.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2020	000000	100029		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	62 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 17/02/2020	\$14,651.22	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 17/02/2020	\$1,548.20	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 18/02/2020	\$1,548.20	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	5 DEPOSITOS DE 236.31 18/02/2020	\$1,181.55	\$0.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA (A 2223)	\$0.00	\$21,740.52
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA (A 2223)	\$0.00	\$120.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA (A 2223)	\$0.00	\$2,600.00
				4173-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA (A 2223)	\$0.00	\$78.00
				4173-2-00042	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA (A 2223)	\$0.00	\$1,508.24
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA (A 2223)	\$0.00	\$719.36
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA (A 2223)	\$0.00	\$173.76
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA (A 2223)	\$0.00	\$695.04
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$21,740.52	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,508.24	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$719.36	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$173.76	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$695.04	\$0.00
				8120-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,740.52
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.24
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$719.36
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.76
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.04
				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 Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$21,740.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2020	000000	100029		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,508.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$719.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$173.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$695.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,740.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$719.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.04
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$21,740.52	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,508.24	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$719.36	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$173.76	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$695.04	\$0.00
				8140-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2020	000000	100029		8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,740.52
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.24
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$719.36
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.76
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.04
				8150-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
							110,539.68	110,539.68
19/feb./2020	IM 000044	P00275	Ingreso Modificado	8130-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Monto Modificado	\$4.03	\$0.00
				8130-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$0.22	\$0.00
				8130-79-01-07	PROMEP UR 514	Monto Modificado	\$1.07	\$0.00
				8130-79-01-09	NOMINA	Monto Modificado	\$4.81	\$0.00
				8130-79-01-11	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Monto Modificado	\$0.12	\$0.00
				8130-79-01-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Monto Modificado	\$1.10	\$0.00
				8130-79-01-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Monto Modificado	\$0.21	\$0.00
				8130-79-01-26	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$0.32	\$0.00
				8130-79-01-27	ESTATAL 2018	Monto Modificado	\$0.58	\$0.00
				8130-79-01-30	SUELDO RECTORIA	Monto Modificado	\$0.10	\$0.00
				8130-79-01-32	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA	Monto Modificado	\$0.41	\$0.00
				8130-79-01-34	COMPLEMENTO ESTATAL	Monto Modificado	\$2.69	\$0.00
				8130-79-01-37	RENOVAC INFRAESTRUC DE VOZ Y DATOS	Monto Modificado	\$0.31	\$0.00
				8130-79-01-38	PFCE 2019	Monto Modificado	\$29.99	\$0.00
				8130-79-01-39	M MEXICANAS 2017	Monto Modificado	\$0.08	\$0.00
				8130-79-01-40	FEDERAL 2020	Monto Modificado	\$0.22	\$0.00
				8130-79-01-41	ESTATAL 2020	Monto Modificado	\$0.84	\$0.00
				8120-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Monto Modificado	\$0.00	\$4.03
				8120-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$0.00	\$0.22
				8120-79-01-07	PROMEP UR 514	Monto Modificado	\$0.00	\$1.07
				8120-79-01-09	NOMINA	Monto Modificado	\$0.00	\$4.81
				8120-79-01-11	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Monto Modificado	\$0.00	\$0.12
				8120-79-01-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Monto Modificado	\$0.00	\$1.10
				8120-79-01-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Monto Modificado	\$0.00	\$0.21
				8120-79-01-26	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$0.00	\$0.32
				8120-79-01-27	ESTATAL 2018	Monto Modificado	\$0.00	\$0.58
				8120-79-01-30	SUELDO RECTORIA	Monto Modificado	\$0.00	\$0.10
				8120-79-01-32	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA	Monto Modificado	\$0.00	\$0.41
				8120-79-01-34	COMPLEMENTO ESTATAL	Monto Modificado	\$0.00	\$2.69



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2020	IM 000044	P00275	Ingreso Modificado	8120-79-01-37	RENOVAC INFRAESTRUC DE VOZ Y DATOS	Monto Modificado	\$0.00	\$0.31
				8120-79-01-38	PFCE 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$29.99
				8120-79-01-39	M MEXICANAS 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$0.08
				8120-79-01-40	FEDERAL 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$0.22
				8120-79-01-41	ESTATAL 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$0.84
							47.10	47.10
19/feb./2020	PC 000023	C00111	Gasto por Comprobar	1123-1-104	MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR	Gasto por Comprobar : 23, 027 Mayra Gabriela Adame Salazar Gastos a comprobar semana del 24 de Febrero al 01 de Marzo de 2020	\$800.00	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	Gasto por Comprobar : 23, 027 Mayra Gabriela Adame Salazar Gastos a comprobar semana del 24 de Febrero al 01 de Marzo de 2020	\$0.00	\$800.00
							800.00	800.00
19/feb./2020	OC 000102	P00416	Orden de Compra	8240-25-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$328.30	\$0.00
				8240-11-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$328.31	\$0.00
				8220-25-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$328.30
				8220-11-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$328.31
							656.61	656.61
19/feb./2020	CO 000146	P00417	Compra	8250-11-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: 242, 1215 HUGO CESAR SANCHEZ HERNÁNDEZ	\$328.31	\$0.00
				8250-25-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: 242, 1215 HUGO CESAR SANCHEZ HERNÁNDEZ	\$328.30	\$0.00
				8240-11-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: 242, 1215 HUGO CESAR SANCHEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$328.31
				8240-25-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: 242, 1215 HUGO CESAR SANCHEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$328.30
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 146 Factura: 242, 1215 HUGO CESAR SANCHEZ HERNÁNDEZ	\$656.61	\$0.00
				2112-1-001215	HUGO CESAR SANCHEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 146 Factura: 242, 1215 HUGO CESAR SANCHEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$656.61
							1,313.22	1,313.22
19/feb./2020	PP 000106	P00419	Programacion de Pago	8260-25-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 106	\$328.30	\$0.00
				8260-11-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 106	\$328.31	\$0.00
				8250-25-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 106	\$0.00	\$328.30
				8250-11-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 106	\$0.00	\$328.31
							656.61	656.61
19/feb./2020	PA 000114	C00173	Pago	8270-11-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP HUGO CESAR SANCHEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 114	\$328.31	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2020	PA 000114	C00173	Pago	8270-25-P037-A002-3390:	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP HUGO CESAR SANCHEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 114	\$328.30	\$0.00
				8260-11-P037-A002-3390:	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP HUGO CESAR SANCHEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 114	\$0.00	\$328.31
				8260-25-P037-A002-3390:	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP HUGO CESAR SANCHEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 114	\$0.00	\$328.30
				2112-1-001215	HUGO CESAR SANCHEZ HERNÁNDEZ	GP HUGO CESAR SANCHEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 114	\$656.61	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP HUGO CESAR SANCHEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 114	\$0.00	\$600.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP HUGO CESAR SANCHEZ HERNÁNDEZ , Folio Pago: 114	\$0.00	\$56.61
							1,313.22	1,313.22
20/feb./2020	000000	D00064		1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 10 al 16 de Febrero de 2020	\$105.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 10 al 16 de Febrero de 2020	\$0.00	\$105.00
							105.00	105.00
20/feb./2020	000000	D00065		1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 10 al 16 de Febrero de 2020	\$425.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 10 al 16 de Febrero de 2020	\$0.00	\$425.00
							425.00	425.00
20/feb./2020	CG 000021	D00066	Comprobación de Gasto	8240-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$655.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$655.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8220-25-P031-A002-3720:	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	\$655.00
				8220-11-P031-A002-3720:	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	\$655.00
				8220-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2020	CG 000021	000066	Comprobación de Gasto	8220-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
				8250-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 99, Factura: VARIAS	\$655.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 99, Factura: VARIAS	\$655.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 99, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 99, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 99, Factura: VARIAS	\$0.00	\$655.00
				8240-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 99, Factura: VARIAS	\$0.00	\$655.00
				8240-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 99, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				8240-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 99, 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 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 99, Factura: VARIAS	\$1,310.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 99, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 99, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,395.00
				8260-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$655.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$655.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-3720:	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	\$655.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2020	CG 000021	D00066	Comprobación de Gasto	8250-11-P031-A002-3720:	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	\$655.00
				8250-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
				8250-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
				8270-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 017 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 10 al 16 de Febrero de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 17	\$655.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 017 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 10 al 16 de Febrero de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 17	\$655.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 017 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 10 al 16 de Febrero de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 17	\$42.50	\$0.00
				8270-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 017 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 10 al 16 de Febrero de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 17	\$42.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 017 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 10 al 16 de Febrero de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$655.00
				8260-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 017 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 10 al 16 de Febrero de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$655.00
				8260-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 017 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 10 al 16 de Febrero de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$42.50
				8260-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 017 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 10 al 16 de Febrero de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 017 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 10 al 16 de Febrero de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 17	\$1,395.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 017 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 10 al 16 de Febrero de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$1,395.00
							8,370.00	8,370.00
20/feb./2020	CG 000022	D00067	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$95.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$95.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2020	CG 000022	D00067	Comprobación de Gasto	8240-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUNOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$95.00
				8220-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$95.00
				8220-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8220-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8250-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 100, Factura: VARIAS	\$95.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 100, Factura: VARIAS	\$95.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 100, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 100, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 100, Factura: VARIAS	\$0.00	\$95.00
				8240-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 100, Factura: VARIAS	\$0.00	\$95.00
				8240-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 100, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				8240-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 100, 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: 100, Factura: VARIAS	\$190.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 100, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 100, Factura: VARIAS	\$0.00	\$275.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2020	CG 000022	D00067	Comprobación de Gasto	8260-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$95.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$95.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$95.00
				8250-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$95.00
				8250-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8250-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8270-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 10 al 16 de Febrero de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 18	\$95.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 10 al 16 de Febrero de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 18	\$95.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 10 al 16 de Febrero de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 18	\$42.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 10 al 16 de Febrero de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 18	\$42.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 10 al 16 de Febrero de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$95.00
				8260-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 10 al 16 de Febrero de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$95.00
				8260-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 10 al 16 de Febrero de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$42.50
				8260-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 10 al 16 de Febrero de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$42.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2020	CG 000022	D00067	Comprobación de Gasto	2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 10 al 16 de Febrero de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 18	\$275.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 10 al 16 de Febrero de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$275.00
							1,650.00	1,650.00
20/feb./2020	000000	100030		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 18/02/2020	\$80.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	39 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 18/02/2020	\$9,216.09	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	19 DEPOSITOS DE 1548.20 DEL 18/02/2020	\$29,415.80	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 19/02/2020	\$80.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	48 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 19/02/2020	\$11,342.88	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 19/02/2020	\$209.50	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 82.53 DEL 19/02/2020	\$165.06	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	10 DEPOSITOS DE \$1548.20 DEL 19/02/2020	\$15,482.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	26 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 20/02/2020	\$6,144.06	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	8 DEPOSITOS DE 1548.20 DEL 20/02/2020	\$12,385.60	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 20/02/2020	\$40.00	\$0.00
				1111-1	RECTORIA	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA (A 2224)	\$0.02	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA (A 2224)	\$0.00	\$200.00
				4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA (A 2224)	\$0.00	\$165.06
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA (A 2224)	\$0.00	\$209.52
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA (A 2224)	\$0.00	\$26,703.03
				4173-2-00042	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA (A 2224)	\$0.00	\$27,902.44
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA (A 2224)	\$0.00	\$13,308.16
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA (A 2224)	\$0.00	\$3,214.56
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA (A 2224)	\$0.00	\$12,858.24
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$26,703.03	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$165.06	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$27,902.44	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,308.16	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$3,214.56	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$12,858.24	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2020
hora de Impresión 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2020	000000	100030		8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$209.52	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,703.03
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.06
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,902.44
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,308.16
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,214.56
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,858.24
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$165.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$209.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$26,703.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$27,902.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$13,308.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,214.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$12,858.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,703.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,902.44



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2020	000000	100030		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,308.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,214.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,858.24
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$26,703.03	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$165.06	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$27,902.44	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,308.16	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$3,214.56	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$12,858.24	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$209.52	\$0.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,703.03
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.06
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,902.44
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,308.16
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,214.56
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,858.24
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.52
							338,244.04	338,244.04
21/feb./2020	000000	D00068		1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 24 de Febreo al 01 de Marzo de 2020	\$800.00	\$0.00
				1123-1-104	MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 24 de Febreo al 01 de Marzo de 2020	\$0.00	\$800.00
							800.00	800.00
21/feb./2020	OC 000068	P00285	Orden de Compra	8240-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$872.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$872.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$872.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	OC 000068	P00285	Orden de Compra	8220-11-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$872.00
							1,744.00	1,744.00
21/feb./2020	GM 000048	P00286	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$986.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$986.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$986.00
				8220-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$986.00
				8230-11-P062-A005-2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$986.00
				8230-25-P062-A005-2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$986.00
				8230-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$986.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$986.00	\$0.00
							3,944.00	3,944.00
21/feb./2020	CO 000101	P00287	Compra	8250-11-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 101 Factura: 4237, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	\$872.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 101 Factura: 4237, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	\$872.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 101 Factura: 4237, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$872.00
				8240-25-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 101 Factura: 4237, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$872.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 101 Factura: 4237, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	\$1,744.00	\$0.00
				2112-1-000005	AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	GD Compra : 101 Factura: 4237, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,744.00
							3,488.00	3,488.00
21/feb./2020	OC 000069	P00288	Orden de Compra	8240-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$87.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$87.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	OC 000069	P00288	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$210.54	\$0.00
				8240-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$210.54	\$0.00
				8220-25-P053-A005-3550	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	\$87.00
				8220-11-P053-A005-3550	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	\$87.00
				8220-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$210.54
				8220-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$210.54
21/feb./2020	GM 000049	P00289	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-3250	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$363.76
				8220-25-P031-A002-3250	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$363.77
				8220-11-P031-A002-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$363.76	\$0.00
				8220-25-P031-A002-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$363.77	\$0.00
				8230-11-P031-A002-3250	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$363.76	\$0.00
				8230-25-P031-A002-3250	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$363.77	\$0.00
				8230-11-P031-A002-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$363.76
				8230-25-P031-A002-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$363.77
21/feb./2020	CO 000102	P00290	Compra	8250-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: 2EF, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	\$210.54	\$0.00
				8250-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: 2EF, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	\$210.54	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	CO 000102	P00290	Compra	8250-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: 2EF, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	\$87.00	\$0.00
						GD Compra : 102 Factura: 2EF, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	\$87.00	\$0.00
						GD Compra : 102 Factura: 2EF, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	\$0.00	\$210.54
						GD Compra : 102 Factura: 2EF, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	\$0.00	\$210.54
						GD Compra : 102 Factura: 2EF, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	\$0.00	\$87.00
						GD Compra : 102 Factura: 2EF, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	\$0.00	\$87.00
						GD Compra : 102 Factura: 2EF, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	\$421.08	\$0.00
						GD Compra : 102 Factura: 2EF, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	\$174.00	\$0.00
				2112-1-000302	CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	GD Compra : 102 Factura: 2EF, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	\$0.00	\$595.08
							1,190.16	1,190.16
21/feb./2020	OC 000070	P00291	Orden de Compra	8240-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$249.40	\$0.00
						GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$249.40	\$0.00
						GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$249.40
						GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$249.40
							498.80	498.80
21/feb./2020	CO 000103	P00292	Compra	8250-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: 372, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS	\$249.40	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	CO 000103	P00292	Compra	8250-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: 372, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS	\$249.40	\$0.00
				8240-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: 372, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS	\$0.00	\$249.40
				8240-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: 372, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS	\$0.00	\$249.40
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 103 Factura: 372, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS	\$498.80	\$0.00
				2112-1-000889	MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS	GD Compra : 103 Factura: 372, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS	\$0.00	\$498.80
							997.60	997.60
21/feb./2020	OC 000071	P00293	Orden de Compra	8240-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,551.50	\$0.00
				8240-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,551.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$728.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$728.51	\$0.00
				8220-25-P053-A005-3550	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	\$1,551.50
				8220-11-P053-A005-3550	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	\$1,551.50
				8220-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$728.50
				8220-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$728.51
21/feb./2020	CO 000104	P00294	Compra	8250-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 104 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$1,551.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 104 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$1,551.50	\$0.00
				8250-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 104 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$728.51	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	CO 000104	P00294	Compra	8250-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 104 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$728.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 104 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,551.50
				8240-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 104 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,551.50
				8240-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 104 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$728.51
				8240-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 104 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$728.50
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 104 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$3,103.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 104 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$1,457.01	\$0.00
				2112-1-001073	HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 104 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,560.01
<hr/>							9,120.02	9,120.02
21/feb./2020	OC 000072	P00295	Orden de Compra	8240-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$544.04	\$0.00
				8240-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$544.04	\$0.00
				8220-25-P053-A005-3550	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	\$544.04
				8220-11-P053-A005-3550	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	\$544.04
<hr/>							1,088.08	1,088.08
21/feb./2020	CO 000105	P00296	Compra	8250-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: 5251, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$544.04	\$0.00
				8250-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: 5251, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$544.04	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	CO 000105	P00296	Compra	8240-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: 5251, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$544.04
				8240-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: 5251, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$544.04
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 105 Factura: 5251, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$1,088.08	\$0.00
				2112-1-001209	RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	GD Compra : 105 Factura: 5251, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$1,088.08
							2,176.16	2,176.16
21/feb./2020	OC 000073	P00297	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$35,278.33	\$0.00
				8220-14-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$35,278.33
							35,278.33	35,278.33
21/feb./2020	CO 000106	P00298	Compra	8250-14-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: 6047, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$35,728.33	\$0.00
				8240-14-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: 6047, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$35,728.33
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 106 Factura: 6047, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$35,728.33	\$0.00
				2112-1-001057	ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 106 Factura: 6047, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$35,728.33
							71,456.66	71,456.66
21/feb./2020	OC 000074	P00299	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$5,220.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
21/feb./2020	CO 000107	P00300	Compra	8250-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: 246, 1210 ULISES CADENA LEÓN	\$5,220.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: 246, 1210 ULISES CADENA LEÓN	\$0.00	\$5,220.00
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 107 Factura: 246, 1210 ULISES CADENA LEÓN	\$5,220.00	\$0.00
				2112-1-001210	ULISES CADENA LEÓN	GD Compra : 107 Factura: 246, 1210 ULISES CADENA LEÓN	\$0.00	\$5,220.00
							10,440.00	10,440.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	OC 000075	P00301	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$728.84	\$0.00
				8240-11-P062-A005-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$728.84	\$0.00
				8220-25-P062-A005-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$728.84
				8220-11-P062-A005-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$728.84
							1,457.68	1,457.68
21/feb./2020	CO 000108	P00302	Compra	8250-11-P062-A005-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: 111016, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$728.84	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: 111016, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$728.84	\$0.00
				8240-11-P062-A005-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: 111016, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$728.84
				8240-25-P062-A005-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: 111016, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$728.84
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 108 Factura: 111016, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,457.68	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 108 Factura: 111016, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,457.68
							2,915.36	2,915.36
21/feb./2020	OC 000076	P00303	Orden de Compra	8240-02-P094-A006-5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5290100001 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$47,444.00	\$0.00
				8240-02-P094-A006-5320	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GC Producto: 5320100001 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$133,748.00	\$0.00
				8240-02-P094-A006-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$14,848.00	\$0.00
				8220-02-P094-A006-5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5290100001 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$47,444.00
				8220-02-P094-A006-5320	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GC Producto: 5320100001 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$133,748.00
				8220-02-P094-A006-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$14,848.00
							196,040.00	196,040.00
21/feb./2020	CO 000109	P00304	Compra	8250-02-P094-A006-5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 109 Factura: 24, 1211 JOSUE ORTIZ CRUZ	\$57,652.00	\$0.00
				8250-02-P094-A006-5320	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GD Compra : 109 Factura: 24, 1211 JOSUE ORTIZ CRUZ	\$138,388.00	\$0.00
				8240-02-P094-A006-5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 109 Factura: 24, 1211 JOSUE ORTIZ CRUZ	\$0.00	\$57,652.00
				8240-02-P094-A006-5320	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GD Compra : 109 Factura: 24, 1211 JOSUE ORTIZ CRUZ	\$0.00	\$138,388.00
				1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 109 Factura: 24, 1211 JOSUE ORTIZ CRUZ	\$57,652.00	\$0.00
				1243-2-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	GD Compra : 109 Factura: 24, 1211 JOSUE ORTIZ CRUZ	\$138,388.00	\$0.00
				2112-2-001211	JOSUE ORTIZ CRUZ	GD Compra : 109 Factura: 24, 1211 JOSUE ORTIZ CRUZ	\$0.00	\$196,040.00
							392,080.00	392,080.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	OC 000077	P00305	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$986.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$986.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$986.00
				8220-11-P062-A005-2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$986.00
							1,972.00	1,972.00
21/feb./2020	CO 000110	P00306	Compra	8250-11-P062-A005-2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: 663, 1212 ANTONIO ORTIZ ORTIZ	\$986.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: 663, 1212 ANTONIO ORTIZ ORTIZ	\$986.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: 663, 1212 ANTONIO ORTIZ ORTIZ	\$0.00	\$986.00
				8240-25-P062-A005-2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: 663, 1212 ANTONIO ORTIZ ORTIZ	\$0.00	\$986.00
				5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 110 Factura: 663, 1212 ANTONIO ORTIZ ORTIZ	\$1,972.00	\$0.00
				2112-1-001212	ANTONIO ORTIZ ORTIZ	GD Compra : 110 Factura: 663, 1212 ANTONIO ORTIZ ORTIZ	\$0.00	\$1,972.00
							3,944.00	3,944.00
21/feb./2020	PC 000024	C00115	Gasto por Comprobar	1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	Gasto por Comprobar : 24, 024 Emanuel ORTIZ Rodriguez Gastos a comprobar traslado de alumnos de Huehuetla, Hgo. a Tulancingo, Hgo. para asistir a visita guiada en la Ciudad de Mexico el 25/02/2020 y posteriormente llevarlos de regreso a Huehuetla, Hg	\$170.00	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	Gasto por Comprobar : 24, 024 Emanuel ORTIZ Rodriguez Gastos a comprobar traslado de alumnos de Huehuetla, Hgo. a Tulancingo, Hgo. para asistir a visita guiada en la Ciudad de Mexico el 25/02/2020 y posteriormente llevarlos de regreso a Huehuetla, Hg	\$0.00	\$170.00
							170.00	170.00
21/feb./2020	OC 000078	P00307	Orden de Compra	8240-25-P031-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$885.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$885.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$885.00
				8220-11-P031-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$885.00
							1,770.00	1,770.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	PC 000025	C00116	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 25, 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 24 de Febreo al 01 de Marzo de 2020	\$700.00	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	Gasto por Comprobar : 25, 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 24 de Febreo al 01 de Marzo de 2020	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
21/feb./2020	CO 000111	P00308	Compra	8250-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 111 Factura: N/A, 1213 JUAN ARANA ARANA	\$885.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 111 Factura: N/A, 1213 JUAN ARANA ARANA	\$885.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 111 Factura: N/A, 1213 JUAN ARANA ARANA	\$0.00	\$885.00
				8240-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 111 Factura: N/A, 1213 JUAN ARANA ARANA	\$0.00	\$885.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 111 Factura: N/A, 1213 JUAN ARANA ARANA	\$1,770.00	\$0.00
				2112-1-001213	JUAN ARANA ARANA	GD Compra : 111 Factura: N/A, 1213 JUAN ARANA ARANA	\$0.00	\$1,770.00
							3,540.00	3,540.00
21/feb./2020	PC 000026	C00117	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 26, 026 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 24 de Febreo al 01 de Marzo de 2020	\$3,000.00	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	Gasto por Comprobar : 26, 026 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 24 de Febreo al 01 de Marzo de 2020	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
21/feb./2020	PC 000027	C00118	Gasto por Comprobar	1123-1-047	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	Gasto por Comprobar : 27, 028 Martha Silvia Vera Alvarez Asistir al programa de Mexprotec, de aplicación de examen TCF, el cual se aplicara en la Universidad Tecnologica de Tula Tepeji a solicitud mediante el oficio 514.2.36/2020, asignado por la coo	\$1,620.00	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	Gasto por Comprobar : 27, 028 Martha Silvia Vera Alvarez Asistir al programa de Mexprotec, de aplicación de examen TCF, el cual se aplicara en la Universidad Tecnologica de Tula Tepeji a solicitud mediante el oficio 514.2.36/2020, asignado por la coo	\$0.00	\$1,620.00
							1,620.00	1,620.00
21/feb./2020	OC 000079	P00309	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-3330:	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$428.81	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	OC 000079	P00309	Orden de Compra	8220-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$428.81
							428.81	428.81
21/feb./2020	PC 000028	C00119	Gasto por Comprobar	1123-1-021	JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	Gasto por Comprobar : 28, 029 Juan Ortiz Rodriguez Taller de capacitacin a secretarios academicos en la Coordinacion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas el 24 y 25 de Febrero	\$1,070.00	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	Gasto por Comprobar : 28, 029 Juan Ortiz Rodriguez Taller de capacitacin a secretarios academicos en la Coordinacion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas el 24 y 25 de Febrero	\$0.00	\$1,070.00
							1,070.00	1,070.00
21/feb./2020	CO 000112	P00310	Compra	8250-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: 22754, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$428.81	\$0.00
				8240-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: 22754, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$428.81
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 112 Factura: 22754, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$428.81	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 112 Factura: 22754, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$428.81
							857.62	857.62
21/feb./2020	OC 000080	P00311	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$428.81	\$0.00
				8220-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$428.81
							428.81	428.81
21/feb./2020	CO 000113	P00312	Compra	8250-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: 22799, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$428.81	\$0.00
				8240-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: 22799, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$428.81
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 113 Factura: 22799, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$428.81	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 113 Factura: 22799, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$428.81
							857.62	857.62



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	OC 000081	P00313	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$142.94	\$0.00
				8220-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$142.94
							142.94	142.94
21/feb./2020	CO 000114	P00314	Compra	8250-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: 22800, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$142.94	\$0.00
				8240-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: 22800, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$142.94
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 114 Factura: 22800, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$142.94	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 114 Factura: 22800, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$142.94
							285.88	285.88
21/feb./2020	000000	E00042		2112-1-001086	A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	Pago de Cuentas por pagar por servicio de fumigacion del mes de febrero 2020	\$7,888.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Pago de Cuentas por pagar por servicio de fumigacion del mes de febrero 2020	\$0.00	\$7,888.00
							7,888.00	7,888.00
21/feb./2020	OC 000082	P00315	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-3140	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$799.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-3140	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$799.00
							799.00	799.00
21/feb./2020	CG 000023	C00120	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC LUIS GARCIA LECHUGA	\$363.76	\$0.00
				8240-25-P031-A002-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC LUIS GARCIA LECHUGA	\$363.77	\$0.00
				8220-11-P031-A002-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC LUIS GARCIA LECHUGA	\$0.00	\$363.76
				8220-25-P031-A002-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC LUIS GARCIA LECHUGA	\$0.00	\$363.77
				8250-11-P031-A002-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 115, Factura: 6549406	\$363.76	\$0.00
				8250-25-P031-A002-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 115, Factura: 6549406	\$363.77	\$0.00
				8240-11-P031-A002-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 115, Factura: 6549406	\$0.00	\$363.76
				8240-25-P031-A002-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 115, Factura: 6549406	\$0.00	\$363.77



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	CG 000023	C00120	Comprobación de Gasto	5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 115, Factura: 6549406	\$727.53	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 115, Factura: 6549406	\$0.00	\$727.53
				8260-11-P031-A002-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE LUIS GARCIA LECHUGA	\$363.76	\$0.00
				8260-25-P031-A002-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE LUIS GARCIA LECHUGA	\$363.77	\$0.00
				8250-11-P031-A002-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE LUIS GARCIA LECHUGA	\$0.00	\$363.76
				8250-25-P031-A002-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE LUIS GARCIA LECHUGA	\$0.00	\$363.77
				8270-11-P031-A002-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	\$363.76	\$0.00
				8270-25-P031-A002-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	\$363.77	\$0.00
				8260-11-P031-A002-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$363.76
				8260-25-P031-A002-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$363.77
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	\$727.53	\$0.00
1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$727.53				
							4,365.18	4,365.18
21/feb./2020	CO 000116	P00316	Compra	8250-14-P062-A005-3140	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: 12667, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$799.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-3140	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: 12667, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$799.00
				5131-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	GD Compra : 116 Factura: 12667, 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 : 116 Factura: 12667, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$799.00
							1,598.00	1,598.00
21/feb./2020	CO 000117	P00322	Compra	8250-14-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 6047, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$35,278.33	\$0.00
				8240-14-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 6047, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$35,278.33
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 117 Factura: 6047, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$35,278.33	\$0.00
				2112-1-001057	ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 117 Factura: 6047, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$35,278.33
							70,556.66	70,556.66
21/feb./2020	OC 000083	P00325	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-3110	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$3,870.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-3110	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,870.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,870.00	3,870.00
21/feb./2020	CO 000118	P00326	Compra	8250-14-P062-A005-3110	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: 12008098, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,870.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-3110	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: 12008098, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,870.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 118 Factura: 12008098, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,870.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 118 Factura: 12008098, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,870.00
							7,740.00	7,740.00
21/feb./2020	OC 000084	P00327	Orden de Compra	8240-02-P092-A006-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,152.00	\$0.00
				8220-02-P092-A006-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,152.00
							2,152.00	2,152.00
21/feb./2020	CO 000119	P00328	Compra	8250-02-P092-A006-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: N/A, 1115 GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A. DE C.V.	\$2,152.00	\$0.00
				8240-02-P092-A006-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: N/A, 1115 GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,152.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 119 Factura: N/A, 1115 GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A. DE C.V.	\$2,152.00	\$0.00
				2112-1-001115	GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 119 Factura: N/A, 1115 GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,152.00
							4,304.00	4,304.00
21/feb./2020	OC 000085	P00329	Orden de Compra	8240-02-P092-A006-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$550.00	\$0.00
				8220-02-P092-A006-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$550.00
							550.00	550.00
21/feb./2020	CO 000120	P00330	Compra	8250-02-P092-A006-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: N/A, 1148 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO	\$550.00	\$0.00
				8240-02-P092-A006-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: N/A, 1148 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO	\$0.00	\$550.00
				5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	GD Compra : 120 Factura: N/A, 1148 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO	\$550.00	\$0.00
				2112-1-001148	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO	GD Compra : 120 Factura: N/A, 1148 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO	\$0.00	\$550.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,100.00	1,100.00
21/feb./2020	OC 000086	P00331	Orden de Compra	8240-02-P092-A006-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,075.40	\$0.00
				8220-02-P092-A006-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,075.40
							2,075.40	2,075.40
21/feb./2020	CO 000121	P00332	Compra	8250-02-P092-A006-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: N/A, 1115 GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A. DE C.V.	\$2,075.40	\$0.00
				8240-02-P092-A006-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: N/A, 1115 GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,075.40
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 121 Factura: N/A, 1115 GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A. DE C.V.	\$2,075.40	\$0.00
				2112-1-001115	GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 121 Factura: N/A, 1115 GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,075.40
							4,150.80	4,150.80
21/feb./2020	OC 000087	P00333	Orden de Compra	8240-02-P092-A006-3830:	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$550.00	\$0.00
				8220-02-P092-A006-3830:	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$550.00
							550.00	550.00
21/feb./2020	CO 000122	P00334	Compra	8250-02-P092-A006-3830:	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: N/A, 1148 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO	\$550.00	\$0.00
				8240-02-P092-A006-3830:	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: N/A, 1148 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO	\$0.00	\$550.00
				5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	GD Compra : 122 Factura: N/A, 1148 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO	\$550.00	\$0.00
				2112-1-001148	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO	GD Compra : 122 Factura: N/A, 1148 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO	\$0.00	\$550.00
							1,100.00	1,100.00
21/feb./2020	PA 000072	C00125	Pago	8240-11-P061-A004-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$105.30	\$0.00
				8240-25-P061-A004-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$105.30	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	PA 000072	c00125	Pago	8240-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$150.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$150.01	\$0.00
				8220-11-P061-A004-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$105.30
				8220-25-P061-A004-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$105.30
				8220-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$150.00
				8220-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$150.01
				8250-11-P061-A004-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 124, Factura: VARIAS	\$105.30	\$0.00
				8250-25-P061-A004-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 124, Factura: VARIAS	\$105.30	\$0.00
				8250-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 124, Factura: VARIAS	\$150.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 124, Factura: VARIAS	\$150.01	\$0.00
				8240-11-P061-A004-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 124, Factura: VARIAS	\$0.00	\$105.30
				8240-25-P061-A004-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 124, Factura: VARIAS	\$0.00	\$105.30
				8240-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 124, Factura: VARIAS	\$0.00	\$150.00
				8240-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 124, Factura: VARIAS	\$0.00	\$150.01
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 124, Factura: VARIAS	\$210.60	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 124, Factura: VARIAS	\$300.01	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 124, Factura: VARIAS	\$0.00	\$510.61



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	PA 000072	c00125	Pago	8260-11-P061-A004-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$105.30	\$0.00
				8260-25-P061-A004-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$105.30	\$0.00
				8260-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$150.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$150.01	\$0.00
				8250-11-P061-A004-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$105.30
				8250-25-P061-A004-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$105.30
				8250-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$150.00
				8250-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$150.01
				8270-11-P061-A004-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 72	\$105.30	\$0.00
				8270-25-P061-A004-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 72	\$105.30	\$0.00
				8270-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 72	\$150.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 72	\$150.01	\$0.00
				8260-11-P061-A004-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 72	\$0.00	\$105.30
				8260-25-P061-A004-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 72	\$0.00	\$105.30
				8260-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 72	\$0.00	\$150.00
				8260-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 72	\$0.00	\$150.01
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 72	\$510.61	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	PA 000072	c00125	Pago	1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 72	\$0.00	\$510.61
							3,063.66	3,063.66
21/feb./2020	GM 000050	P00340	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-3310;	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40.00
				8220-14-P062-A005-3360;	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$40.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-3310;	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$40.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-3360;	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40.00
							80.00	80.00
21/feb./2020	PA 000073	c00126	Pago	8240-14-P022-A001-2210;	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$1,410.95	\$0.00
				8240-14-P062-A005-3360;	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$40.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-2210;	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$1,410.95
				8220-14-P062-A005-3360;	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$40.00
				8250-14-P022-A001-2210;	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 126, Factura: VARIAS	\$1,410.95	\$0.00
				8250-14-P062-A005-3360;	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 126, Factura: VARIAS	\$40.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-2210;	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 126, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,410.95
				8240-14-P062-A005-3360;	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 126, Factura: VARIAS	\$0.00	\$40.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 126, Factura: VARIAS	\$1,410.95	\$0.00
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 126, Factura: VARIAS	\$40.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 126, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,450.95
				8260-14-P022-A001-2210;	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$1,410.95	\$0.00
				8260-14-P062-A005-3360;	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$40.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-2210;	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$1,410.95
				8250-14-P062-A005-3360;	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$40.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	PA 000073	C00126	Pago	8270-14-P022-A001-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 73	\$1,410.95	\$0.00
				8270-14-P062-A005-3360:	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 73	\$40.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 73	\$0.00	\$1,410.95
				8260-14-P062-A005-3360:	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 73	\$0.00	\$40.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 73	\$1,450.95	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 73	\$0.00	\$1,450.95
							8,705.70	8,705.70
21/feb./2020	000000	E00043		1123-1-002	ALEJANDRO OLVERA HERRERA	Devolucion de saldo por Encuentro regional deportivo y cultural de universidades tecnologicas 2020	\$138.50	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	Devolucion de saldo por Encuentro regional deportivo y cultural de universidades tecnologicas 2020	\$0.00	\$138.50
							138.50	138.50
21/feb./2020	000000	E00044		1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 03 al 09 de Febrero de 2020, verificaciones del Tsuru 638, Urvan 107 Peugeot y Volvo	\$12.00	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 03 al 09 de Febrero de 2020, verificaciones del Tsuru 638, Urvan 107 Peugeot y Volvo	\$0.00	\$12.00
							12.00	12.00
21/feb./2020	PP 000067	P00346	Programacion de Pago	8260-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 101, Pago Programado: 67	\$872.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 101, Pago Programado: 67	\$872.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 101, Pago Programado: 67	\$0.00	\$872.00
				8250-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 101, Pago Programado: 67	\$0.00	\$872.00
							1,744.00	1,744.00
21/feb./2020	PA 000074	C00127	Pago	8270-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	\$872.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	\$872.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	PA 000074	c00127	Pago	8260-11-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	\$0.00	\$872.00
				8260-25-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	\$0.00	\$872.00
				2112-1-000005	AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	\$1,744.00	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	\$0.00	\$1,744.00
							3,488.00	3,488.00
21/feb./2020	PP 000068	P00347	Programacion de Pago	8260-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 68	\$87.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 68	\$87.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 68	\$210.54	\$0.00
				8260-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 68	\$210.54	\$0.00
				8250-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 68	\$0.00	\$87.00
				8250-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 68	\$0.00	\$87.00
				8250-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 68	\$0.00	\$210.54
				8250-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 68	\$0.00	\$210.54
							595.08	595.08
21/feb./2020	PA 000075	c00128	Pago	8270-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 75	\$210.54	\$0.00
				8270-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 75	\$210.54	\$0.00
				8270-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 75	\$87.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 75	\$87.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 75	\$0.00	\$210.54



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	PA 000075	c00128	Pago	8260-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 75	\$0.00	\$210.54
				8260-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 75	\$0.00	\$87.00
				8260-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 75	\$0.00	\$87.00
				2112-1-000302	CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 75	\$595.08	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 75	\$0.00	\$595.08
							1,190.16	1,190.16
21/feb./2020	PP 000069	P00348	Programacion de Pago	8260-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 69	\$249.40	\$0.00
				8260-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 69	\$249.40	\$0.00
				8250-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 69	\$0.00	\$249.40
				8250-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 69	\$0.00	\$249.40
							498.80	498.80
21/feb./2020	PA 000076	c00129	Pago	8270-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS, Folio Pago: 76	\$249.40	\$0.00
				8270-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS, Folio Pago: 76	\$249.40	\$0.00
				8260-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS, Folio Pago: 76	\$0.00	\$249.40
				8260-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS, Folio Pago: 76	\$0.00	\$249.40
				2112-1-000889	MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS, Folio Pago: 76	\$498.80	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS, Folio Pago: 76	\$0.00	\$498.80



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							997.60	997.60
21/feb./2020	PP 000070	P00349	Programacion de Pago	8260-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 104, Pago Programado: 70	\$728.50	\$0.00
				8260-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 104, Pago Programado: 70	\$728.51	\$0.00
				8260-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 104, Pago Programado: 70	\$1,551.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 104, Pago Programado: 70	\$1,551.50	\$0.00
				8250-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 104, Pago Programado: 70	\$0.00	\$728.50
				8250-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 104, Pago Programado: 70	\$0.00	\$728.51
				8250-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 104, Pago Programado: 70	\$0.00	\$1,551.50
				8250-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 104, Pago Programado: 70	\$0.00	\$1,551.50
							4,560.01	4,560.01
21/feb./2020	PA 000077	C00130	Pago	8270-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 77	\$1,551.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 77	\$1,551.50	\$0.00
				8270-11-P053-A005-3550	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: 77	\$728.51	\$0.00
				8270-25-P053-A005-3550	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: 77	\$728.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 77	\$0.00	\$1,551.50
				8260-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 77	\$0.00	\$1,551.50
				8260-11-P053-A005-3550	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: 77	\$0.00	\$728.51
				8260-25-P053-A005-3550	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: 77	\$0.00	\$728.50
				2112-1-001073	HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 77	\$4,560.01	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	PA 000077	c00130	Pago	1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 77	\$0.00	\$4,560.01
							9,120.02	9,120.02
21/feb./2020	PP 000071	P00350	Programacion de Pago	8260-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 71	\$544.04	\$0.00
				8260-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 71	\$544.04	\$0.00
				8250-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 71	\$0.00	\$544.04
				8250-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 71	\$0.00	\$544.04
							1,088.08	1,088.08
21/feb./2020	PA 000078	c00131	Pago	8270-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 78	\$544.04	\$0.00
				8270-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 78	\$544.04	\$0.00
				8260-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 78	\$0.00	\$544.04
				8260-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 78	\$0.00	\$544.04
				2112-1-001209	RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 78	\$1,088.08	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 78	\$0.00	\$1,088.08
							2,176.16	2,176.16
21/feb./2020	PP 000072	P00351	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 72	\$5,220.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 72	\$0.00	\$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
21/feb./2020	PA 000079	c00132	Pago	8270-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP ULISES CADENA LEÓN, Folio Pago: 79	\$5,220.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	PA 000079	C00132	Pago	8260-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP ULISES CADENA LEÓN, Folio Pago: 79	\$0.00	\$5,220.00
				2112-1-001210	ULISES CADENA LEÓN	GP ULISES CADENA LEÓN, Folio Pago: 79	\$5,220.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP ULISES CADENA LEÓN, Folio Pago: 79	\$0.00	\$4,770.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ULISES CADENA LEÓN, Folio Pago: 79	\$0.00	\$450.00
							10,440.00	10,440.00
21/feb./2020	PP 000073	P00352	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 73	\$728.84	\$0.00
				8260-11-P062-A005-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 73	\$728.84	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 73	\$0.00	\$728.84
				8250-11-P062-A005-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 73	\$0.00	\$728.84
							1,457.68	1,457.68
21/feb./2020	PA 000080	C00133	Pago	8270-11-P062-A005-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 80	\$728.84	\$0.00
				8270-25-P062-A005-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 80	\$728.84	\$0.00
				8260-11-P062-A005-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 80	\$0.00	\$728.84
				8260-25-P062-A005-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 80	\$0.00	\$728.84
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 80	\$1,457.68	\$0.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 80	\$0.00	\$106,175.68
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 80	\$104,718.00	\$0.00
							107,633.36	107,633.36
21/feb./2020	PP 000074	P00353	Programacion de Pago	8260-02-P094-A006-5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 109, Pago Programado: 74	\$57,652.00	\$0.00
				8260-02-P094-A006-5320	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GE Compra : 109, Pago Programado: 74	\$138,388.00	\$0.00
				8250-02-P094-A006-5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 109, Pago Programado: 74	\$0.00	\$57,652.00
				8250-02-P094-A006-5320	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GE Compra : 109, Pago Programado: 74	\$0.00	\$138,388.00
							196,040.00	196,040.00
21/feb./2020	PA 000081	C00134	Pago	8270-02-P094-A006-5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP JOSUE ORTIZ CRUZ, Folio Pago: 81	\$57,652.00	\$0.00
				8270-02-P094-A006-5320	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GP JOSUE ORTIZ CRUZ, Folio Pago: 81	\$138,388.00	\$0.00
				8260-02-P094-A006-5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP JOSUE ORTIZ CRUZ, Folio Pago: 81	\$0.00	\$57,652.00
				8260-02-P094-A006-5320	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GP JOSUE ORTIZ CRUZ, Folio Pago: 81	\$0.00	\$138,388.00
				2112-2-001211	JOSUE ORTIZ CRUZ	GP JOSUE ORTIZ CRUZ, Folio Pago: 81	\$196,040.00	\$0.00
				1112-2-54	BANCOMER PFCE 0114061799	GP JOSUE ORTIZ CRUZ, Folio Pago: 81	\$0.00	\$196,040.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							392,080.00	392,080.00
21/feb./2020	PP 000075	P00354	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 75	\$986.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 75	\$986.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 75	\$0.00	\$986.00
				8250-11-P062-A005-2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 75	\$0.00	\$986.00
							1,972.00	1,972.00
21/feb./2020	PA 000082	C00135	Pago	8270-11-P062-A005-2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP ANTONIO ORTIZ ORTIZ, Folio Pago: 82	\$986.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP ANTONIO ORTIZ ORTIZ, Folio Pago: 82	\$986.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP ANTONIO ORTIZ ORTIZ, Folio Pago: 82	\$0.00	\$986.00
				8260-25-P062-A005-2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP ANTONIO ORTIZ ORTIZ, Folio Pago: 82	\$0.00	\$986.00
				2112-1-001212	ANTONIO ORTIZ ORTIZ	GP ANTONIO ORTIZ ORTIZ, Folio Pago: 82	\$1,972.00	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP ANTONIO ORTIZ ORTIZ, Folio Pago: 82	\$0.00	\$1,972.00
							3,944.00	3,944.00
21/feb./2020	PP 000076	P00355	Programacion de Pago	8260-25-P031-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 111, Pago Programado: 76	\$885.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 111, Pago Programado: 76	\$885.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 111, Pago Programado: 76	\$0.00	\$885.00
				8250-11-P031-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 111, Pago Programado: 76	\$0.00	\$885.00
							1,770.00	1,770.00
21/feb./2020	PA 000083	C00136	Pago	8270-11-P031-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JUAN ARANA ARANA, Folio Pago: 83	\$885.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JUAN ARANA ARANA, Folio Pago: 83	\$885.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JUAN ARANA ARANA, Folio Pago: 83	\$0.00	\$885.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	PA 000083	C00136	Pago	8260-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JUAN ARANA ARANA, Folio Pago: 83	\$0.00	\$885.00
				2112-1-001213	JUAN ARANA ARANA	GP JUAN ARANA ARANA, Folio Pago: 83	\$1,770.00	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP JUAN ARANA ARANA, Folio Pago: 83	\$0.00	\$1,770.00
							3,540.00	3,540.00
21/feb./2020	PP 000077	P00356	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-3330:	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 77	\$428.81	\$0.00
				8250-14-P022-A001-3330:	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 77	\$0.00	\$428.81
							428.81	428.81
21/feb./2020	PA 000084	C00137	Pago	8270-14-P022-A001-3330:	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 84	\$428.81	\$0.00
				8260-14-P022-A001-3330:	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 84	\$0.00	\$428.81
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 84	\$428.81	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 84	\$0.00	\$428.81
			857.62	857.62				
21/feb./2020	PP 000078	P00357	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-3330:	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 78	\$428.81	\$0.00
				8250-14-P022-A001-3330:	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 78	\$0.00	\$428.81
							428.81	428.81
21/feb./2020	PA 000085	C00138	Pago	8270-14-P022-A001-3330:	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 85	\$428.81	\$0.00
				8260-14-P022-A001-3330:	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 85	\$0.00	\$428.81
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 85	\$428.81	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 85	\$0.00	\$428.81
			857.62	857.62				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	PP 000079	P00358	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 79	\$142.94	\$0.00
				8250-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 79	\$0.00	\$142.94
							142.94	142.94
21/feb./2020	PA 000086	C00139	Pago	8270-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 86	\$142.94	\$0.00
				8260-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 86	\$0.00	\$142.94
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 86	\$142.94	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 86	\$0.00	\$142.94
							285.88	285.88
21/feb./2020	PP 000080	P00359	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-3140	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 80	\$799.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-3140	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 80	\$0.00	\$799.00
							799.00	799.00
21/feb./2020	PA 000087	C00140	Pago	8270-14-P062-A005-3140	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 87	\$799.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-3140	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 87	\$0.00	\$799.00
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 87	\$799.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 87	\$0.00	\$799.00
							1,598.00	1,598.00
21/feb./2020	PP 000081	P00360	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 117, Pago Programado: 81	\$35,278.33	\$0.00
				8250-14-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 117, Pago Programado: 81	\$0.00	\$35,278.33
							35,278.33	35,278.33
21/feb./2020	PA 000088	C00141	Pago	8270-14-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 88	\$35,278.33	\$0.00
				8260-14-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 88	\$0.00	\$35,278.33



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	PA 000088	C00141	Pago	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: 88	\$35,278.33	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 88	\$0.00	\$35,278.33
							70,556.66	70,556.66
21/feb./2020	PP 000082	P00361	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-3110	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 82	\$3,870.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-3110	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 82	\$0.00	\$3,870.00
							3,870.00	3,870.00
21/feb./2020	PA 000089	C00142	Pago	8270-14-P062-A005-3110	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 89	\$3,870.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-3110	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 89	\$0.00	\$3,870.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 89	\$3,870.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 89	\$0.00	\$3,870.00
							7,740.00	7,740.00
21/feb./2020	PP 000083	P00362	Programacion de Pago	8260-02-P092-A006-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 83	\$2,152.00	\$0.00
				8250-02-P092-A006-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 83	\$0.00	\$2,152.00
							2,152.00	2,152.00
21/feb./2020	PA 000090	C00143	Pago	8270-02-P092-A006-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	\$2,152.00	\$0.00
				8260-02-P092-A006-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	\$0.00	\$2,152.00
				2112-1-001115	GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A. DE C.V.	GP GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	\$2,152.00	\$0.00
				1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	GP GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	\$0.00	\$2,152.00
							4,304.00	4,304.00
21/feb./2020	PP 000084	P00363	Programacion de Pago	8260-02-P092-A006-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 84	\$550.00	\$0.00
				8250-02-P092-A006-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 84	\$0.00	\$550.00
							550.00	550.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	PA 000091	C00144	Pago	8270-02-P092-A006-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO, Folio Pago: 91	\$550.00	\$0.00
				8260-02-P092-A006-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO, Folio Pago: 91	\$0.00	\$550.00
				2112-1-001148	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO, Folio Pago: 91	\$550.00	\$0.00
				1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO, Folio Pago: 91	\$0.00	\$550.00
							1,100.00	1,100.00
21/feb./2020	PP 000085	P00364	Programacion de Pago	8260-02-P092-A006-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 85	\$2,075.40	\$0.00
				8250-02-P092-A006-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 85	\$0.00	\$2,075.40
							2,075.40	2,075.40
21/feb./2020	PA 000092	C00145	Pago	8270-02-P092-A006-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	\$2,075.40	\$0.00
				8260-02-P092-A006-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	\$0.00	\$2,075.40
				2112-1-001115	GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A. DE C.V.	GP GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	\$2,075.40	\$0.00
				1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	GP GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	\$0.00	\$2,075.40
							4,150.80	4,150.80
21/feb./2020	PP 000086	P00365	Programacion de Pago	8260-02-P092-A006-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 86	\$550.00	\$0.00
				8250-02-P092-A006-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 86	\$0.00	\$550.00
							550.00	550.00
21/feb./2020	PA 000093	C00146	Pago	8270-02-P092-A006-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO, Folio Pago: 93	\$550.00	\$0.00
				8260-02-P092-A006-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO, Folio Pago: 93	\$0.00	\$550.00
				2112-1-001148	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO, Folio Pago: 93	\$550.00	\$0.00
				1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO, Folio Pago: 93	\$0.00	\$550.00
							1,100.00	1,100.00
21/feb./2020	000000	I00031		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 20/02/2020	\$630.75	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	000000	100031		4173-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA (A 2225)	\$0.00	\$630.75
				8120-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$630.75	\$0.00
				8140-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$630.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.75
				8140-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$630.75	\$0.00
				8150-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.75
							2,523.00	2,523.00
21/feb./2020	PA 000077	C00159	Cancelación Pago	8270-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 77	-\$1,551.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 77	-\$1,551.50	\$0.00
				8270-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 77	-\$728.51	\$0.00
				8270-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 77	-\$728.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 77	\$0.00	-\$1,551.50
				8260-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 77	\$0.00	-\$1,551.50
				8260-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 77	\$0.00	-\$728.51
				8260-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 77	\$0.00	-\$728.50
				2112-1-001073	HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	Cancelación GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 77	-\$4,560.01	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	Cancelación GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 77	\$0.00	-\$4,560.01
							-9,120.02	-9,120.02
21/feb./2020	PP 000070	P00391	Cancelación Programacion de Pago	8260-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 104, Pago Programado: 70	-\$728.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	PP 000070	P00391	Cancelación Programación de Pago	8260-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 104, Pago Programado: 70	-\$728.51	\$0.00
				8260-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 104, Pago Programado: 70	-\$1,551.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 104, Pago Programado: 70	-\$1,551.50	\$0.00
				8250-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 104, Pago Programado: 70	\$0.00	-\$728.50
				8250-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 104, Pago Programado: 70	\$0.00	-\$728.51
				8250-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 104, Pago Programado: 70	\$0.00	-\$1,551.50
				8250-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 104, Pago Programado: 70	\$0.00	-\$1,551.50
							<hr/>	<hr/>
							-4,560.01	-4,560.01
21/feb./2020	CO 000104	P00392	Cancelación Compra	8250-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 104 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	-\$1,551.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 104 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	-\$1,551.50	\$0.00
				8250-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 104 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	-\$728.51	\$0.00
				8250-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 104 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	-\$728.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 104 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,551.50
				8240-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 104 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,551.50
				8240-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 104 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$728.51
				8240-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 104 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$728.50
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 104 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	-\$3,103.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 104 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	-\$1,457.01	\$0.00
				2112-1-001073	HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 104 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$4,560.01



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-9,120.02	-9,120.02
21/feb./2020	CO 000141	P00393	Compra	8250-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$728.51	\$0.00
				8250-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$728.50	\$0.00
				8250-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$1,551.50	\$0.00
				8250-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$1,551.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$728.51
				8240-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$728.50
				8240-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,551.50
				8240-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,551.50
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 141 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$1,457.01	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 141 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$3,103.00	\$0.00
				2112-1-001073	HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 141 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,560.01
							9,120.02	9,120.02
21/feb./2020	PP 000101	P00402	Programacion de Pago	8260-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 101	\$1,551.50	\$0.00
				8260-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 101	\$1,551.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 101	\$728.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 101	\$728.51	\$0.00
				8250-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 101	\$0.00	\$1,551.50



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	PP 000101	P00402	Programacion de Pago	8250-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 101	\$0.00	\$1,551.50
				8250-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 101	\$0.00	\$728.50
				8250-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 101	\$0.00	\$728.51
							4,560.01	4,560.01
21/feb./2020	PA 000109	C00168	Pago	8270-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 109	\$728.51	\$0.00
				8270-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 109	\$728.50	\$0.00
				8270-11-P053-A005-3550	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: 109	\$1,551.50	\$0.00
				8270-25-P053-A005-3550	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: 109	\$1,551.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 109	\$0.00	\$728.51
				8260-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 109	\$0.00	\$728.50
				8260-11-P053-A005-3550	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: 109	\$0.00	\$1,551.50
				8260-25-P053-A005-3550	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: 109	\$0.00	\$1,551.50
				2112-1-001073	HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 109	\$4,560.01	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 109	\$0.00	\$4,560.01
							9,120.02	9,120.02
21/feb./2020	PA 000081	C00182	Cancelación Pago	8270-02-P094-A006-5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Cancelación GP JOSUE ORTIZ CRUZ, Folio Pago: 81	-\$57,652.00	\$0.00
				8270-02-P094-A006-5320	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Cancelación GP JOSUE ORTIZ CRUZ, Folio Pago: 81	-\$138,388.00	\$0.00
				8260-02-P094-A006-5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Cancelación GP JOSUE ORTIZ CRUZ, Folio Pago: 81	\$0.00	-\$57,652.00
				8260-02-P094-A006-5320	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Cancelación GP JOSUE ORTIZ CRUZ, Folio Pago: 81	\$0.00	-\$138,388.00
				2112-2-001211	JOSUE ORTIZ CRUZ	Cancelación GP JOSUE ORTIZ CRUZ, Folio Pago: 81	-\$196,040.00	\$0.00
				1112-2-54	BANCOMER PFCE 0114061799	Cancelación GP JOSUE ORTIZ CRUZ, Folio Pago: 81	\$0.00	-\$196,040.00
							-392,080.00	-392,080.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	PP 000074	P00445	Cancelación Programacion de Pago	8260-02-P094-A006-5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Cancelación GE Compra : 109, Pago Programado: 74	-\$57,652.00	\$0.00
				8260-02-P094-A006-5320	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Cancelación GE Compra : 109, Pago Programado: 74	-\$138,388.00	\$0.00
				8250-02-P094-A006-5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Cancelación GE Compra : 109, Pago Programado: 74	\$0.00	-\$57,652.00
				8250-02-P094-A006-5320	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Cancelación GE Compra : 109, Pago Programado: 74	\$0.00	-\$138,388.00
							-196,040.00	-196,040.00
21/feb./2020	CO 000109	P00446	Cancelación Compra	8250-02-P094-A006-5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Cancelación GD Compra : 109 Factura: 24, 1211 JOSUE ORTIZ CRUZ	-\$57,652.00	\$0.00
				8250-02-P094-A006-5320	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 109 Factura: 24, 1211 JOSUE ORTIZ CRUZ	-\$138,388.00	\$0.00
				8240-02-P094-A006-5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Cancelación GD Compra : 109 Factura: 24, 1211 JOSUE ORTIZ CRUZ	\$0.00	-\$57,652.00
				8240-02-P094-A006-5320	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 109 Factura: 24, 1211 JOSUE ORTIZ CRUZ	\$0.00	-\$138,388.00
				1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Cancelación GD Compra : 109 Factura: 24, 1211 JOSUE ORTIZ CRUZ	-\$57,652.00	\$0.00
				1243-2-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	Cancelación GD Compra : 109 Factura: 24, 1211 JOSUE ORTIZ CRUZ	-\$138,388.00	\$0.00
				2112-2-001211	JOSUE ORTIZ CRUZ	Cancelación GD Compra : 109 Factura: 24, 1211 JOSUE ORTIZ CRUZ	\$0.00	-\$196,040.00
							-392,080.00	-392,080.00
21/feb./2020	CO 000158	P00447	Compra	8250-02-P094-A006-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: 24, 1211 JOSUE ORTIZ CRUZ	\$14,848.00	\$0.00
				8250-02-P094-A006-5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 158 Factura: 24, 1211 JOSUE ORTIZ CRUZ	\$47,444.00	\$0.00
				8250-02-P094-A006-5320	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GD Compra : 158 Factura: 24, 1211 JOSUE ORTIZ CRUZ	\$133,748.00	\$0.00
				8240-02-P094-A006-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: 24, 1211 JOSUE ORTIZ CRUZ	\$0.00	\$14,848.00
				8240-02-P094-A006-5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 158 Factura: 24, 1211 JOSUE ORTIZ CRUZ	\$0.00	\$47,444.00
				8240-02-P094-A006-5320	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GD Compra : 158 Factura: 24, 1211 JOSUE ORTIZ CRUZ	\$0.00	\$133,748.00
				1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 158 Factura: 24, 1211 JOSUE ORTIZ CRUZ	\$47,444.00	\$0.00
				1243-2-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	GD Compra : 158 Factura: 24, 1211 JOSUE ORTIZ CRUZ	\$133,748.00	\$0.00
				5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	GD Compra : 158 Factura: 24, 1211 JOSUE ORTIZ CRUZ	\$14,848.00	\$0.00
				2112-1-001211	JOSUE ORTIZ CRUZ	GD Compra : 158 Factura: 24, 1211 JOSUE ORTIZ CRUZ	\$0.00	\$14,848.00
2112-2-001211	JOSUE ORTIZ CRUZ	GD Compra : 158 Factura: 24, 1211 JOSUE ORTIZ CRUZ	\$0.00	\$181,192.00				
							392,080.00	392,080.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	PP 000112	P00448	Programacion de Pago	8260-02-P094-A006-5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 158, Pago Programado: 112	\$47,444.00	\$0.00
				8260-02-P094-A006-5320	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GE Compra : 158, Pago Programado: 112	\$133,748.00	\$0.00
				8260-02-P094-A006-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 112	\$14,848.00	\$0.00
				8250-02-P094-A006-5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 158, Pago Programado: 112	\$0.00	\$47,444.00
				8250-02-P094-A006-5320	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GE Compra : 158, Pago Programado: 112	\$0.00	\$133,748.00
				8250-02-P094-A006-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 112	\$0.00	\$14,848.00
							196,040.00	196,040.00
21/feb./2020	PA 000120	C00183	Pago	8270-02-P094-A006-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP JOSUE ORTIZ CRUZ, Folio Pago: 120	\$14,848.00	\$0.00
				8270-02-P094-A006-5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP JOSUE ORTIZ CRUZ, Folio Pago: 120	\$47,444.00	\$0.00
				8270-02-P094-A006-5320	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GP JOSUE ORTIZ CRUZ, Folio Pago: 120	\$133,748.00	\$0.00
				8260-02-P094-A006-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP JOSUE ORTIZ CRUZ, Folio Pago: 120	\$0.00	\$14,848.00
				8260-02-P094-A006-5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP JOSUE ORTIZ CRUZ, Folio Pago: 120	\$0.00	\$47,444.00
				8260-02-P094-A006-5320	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GP JOSUE ORTIZ CRUZ, Folio Pago: 120	\$0.00	\$133,748.00
				2112-1-001211	JOSUE ORTIZ CRUZ	GP JOSUE ORTIZ CRUZ, Folio Pago: 120	\$14,848.00	\$0.00
				2112-2-001211	JOSUE ORTIZ CRUZ	GP JOSUE ORTIZ CRUZ, Folio Pago: 120	\$181,192.00	\$0.00
				1112-2-54	BANCOMER PFCE 0114061799	GP JOSUE ORTIZ CRUZ, Folio Pago: 120	\$0.00	\$196,040.00
							392,080.00	392,080.00
24/feb./2020	CO 000106	P00321	Cancelación Compra	8250-14-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 106 Factura: 6047, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	-\$35,728.33	\$0.00
				8240-14-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 106 Factura: 6047, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$35,728.33
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 106 Factura: 6047, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	-\$35,728.33	\$0.00
				2112-1-001057	ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 106 Factura: 6047, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$35,728.33
							-71,456.66	-71,456.66
24/feb./2020	CO 000064	P00323	Cancelación Compra	8250-11-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 64 Factura: N/A, 1207 RICARDO GONZÁLEZ LUNA	-\$300.00	\$0.00
				8250-25-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 64 Factura: N/A, 1207 RICARDO GONZÁLEZ LUNA	-\$300.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2020	CO 000064	P00323	Cancelación Compra	8240-11-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 64 Factura: N/A, 1207 RICARDO GONZÁLEZ LUNA	\$0.00	-\$300.00
				8240-25-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 64 Factura: N/A, 1207 RICARDO GONZÁLEZ LUNA	\$0.00	-\$300.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	Cancelación GD Compra : 64 Factura: N/A, 1207 RICARDO GONZÁLEZ LUNA	-\$600.00	\$0.00
				2112-1-001207	RICARDO GONZÁLEZ LUNA	Cancelación GD Compra : 64 Factura: N/A, 1207 RICARDO GONZÁLEZ LUNA	\$0.00	-\$600.00
							-1,200.00	-1,200.00
24/feb./2020	OC 000030	P00324	Cancelación Orden de Compra	8240-25-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	-\$300.00	\$0.00
				8240-11-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	-\$300.00	\$0.00
				8220-25-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	-\$300.00
				8220-11-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	-\$300.00
							-600.00	-600.00
24/feb./2020	CO 000034	P00335	Cancelación Compra	8250-25-P062-A005-3360	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 34 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$1,955.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3360	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 34 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$1,955.00
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 34 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$1,955.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GD Compra : 34 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$1,955.00
							-3,910.00	-3,910.00
24/feb./2020	CO 000035	P00337	Cancelación Compra	8250-25-P062-A005-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 35 Factura: N/A, 779 GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION SC	-\$580.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 35 Factura: N/A, 779 GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION SC	\$0.00	-\$580.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	Cancelación GD Compra : 35 Factura: N/A, 779 GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION SC	-\$580.00	\$0.00
				2112-1-000779	GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION SC	Cancelación GD Compra : 35 Factura: N/A, 779 GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION SC	\$0.00	-\$580.00
							-1,160.00	-1,160.00
24/feb./2020	CO 000037	P00339	Cancelación Compra	8250-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 37 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	-\$1,149.99	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2020	CO 000037	P00339	Cancelación Compra	8250-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 37 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	-\$6,730.01	\$0.00
				8240-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 37 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,149.99
				8240-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 37 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$6,730.01
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 37 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	-\$1,149.99	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 37 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	-\$6,730.01	\$0.00
				2112-1-001073	HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 37 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$7,880.00
				<hr/>				
24/feb./2020	OC 000088	P00342	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$6,285.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$6,285.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$6,285.00
				8220-25-P062-A005-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$6,285.00
<hr/>							12,570.00	12,570.00
24/feb./2020	CO 000128	P00343	Compra	8250-11-P062-A005-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: 17320501, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,285.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: 17320501, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,285.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: 17320501, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,285.00
				8240-25-P062-A005-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: 17320501, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,285.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 128 Factura: 17320501, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$12,570.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 128 Factura: 17320501, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$12,570.00
<hr/>							25,140.00	25,140.00
24/feb./2020	OC 000089	P00344	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$496.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$496.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2020	OC 000089	P00344	Orden de Compra	8220-11-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$496.00
				8220-25-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$496.00
							992.00	992.00
24/feb./2020	CO 000129	P00345	Compra	8250-11-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: 4244, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	\$496.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: 4244, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	\$496.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: 4244, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$496.00
				8240-25-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: 4244, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$496.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 129 Factura: 4244, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	\$992.00	\$0.00
				2112-1-000005	AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	GD Compra : 129 Factura: 4244, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$992.00
							1,984.00	1,984.00
24/feb./2020	PP 000090	P00369	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 90	\$6,285.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 90	\$6,285.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 90	\$0.00	\$6,285.00
				8250-25-P062-A005-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 90	\$0.00	\$6,285.00
							12,570.00	12,570.00
24/feb./2020	PA 000097	C00150	Pago	8270-11-P062-A005-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 97	\$6,285.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 97	\$6,285.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 97	\$0.00	\$6,285.00
				8260-25-P062-A005-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 97	\$0.00	\$6,285.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 97	\$12,570.00	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 97	\$0.00	\$12,570.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
							25,140.00	25,140.00	
24/feb./2020	PP 000091	P00370	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 91	\$496.00	\$0.00	
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 91	\$496.00	\$0.00	
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 91	\$0.00	\$496.00	
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 91	\$0.00	\$496.00	
							992.00	992.00	
24/feb./2020	PA 000098	C00151	Pago	8270-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 98	\$496.00	\$0.00	
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 98	\$496.00	\$0.00	
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 98	\$0.00	\$496.00	
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 98	\$0.00	\$496.00	
					2112-1-000005	AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 98	\$992.00	\$0.00
					1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 98	\$0.00	\$992.00
							1,984.00	1,984.00	
24/feb./2020	PA 000099	C00152	Pago	8240-11-P021-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$68.00	\$0.00	
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$187.00	\$0.00	
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$68.00	\$0.00	
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$187.00	\$0.00	



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2020	PA 000099	c00152	Pago	8240-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$114.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$274.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$114.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$274.50	\$0.00
				8220-11-P021-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$68.00
				8220-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$187.00
				8220-25-P021-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$68.00
				8220-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$187.00
				8220-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$114.00
				8220-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$274.50
				8220-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$114.00
				8220-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$274.50
				8250-11-P021-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 130, Factura: VARIAS	\$68.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 130, Factura: VARIAS	\$187.00	\$0.00
				8250-25-P021-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 130, Factura: VARIAS	\$68.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 130, Factura: VARIAS	\$187.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2020	PA 000099	c00152	Pago	8250-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 130, Factura: VARIAS	\$114.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 130, Factura: VARIAS	\$274.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 130, Factura: VARIAS	\$114.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 130, Factura: VARIAS	\$274.50	\$0.00
				8240-11-P021-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 130, Factura: VARIAS	\$0.00	\$68.00
				8240-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 130, Factura: VARIAS	\$0.00	\$187.00
				8240-25-P021-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 130, Factura: VARIAS	\$0.00	\$68.00
				8240-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 130, Factura: VARIAS	\$0.00	\$187.00
				8240-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 130, Factura: VARIAS	\$0.00	\$114.00
				8240-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 130, Factura: VARIAS	\$0.00	\$274.50
				8240-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 130, Factura: VARIAS	\$0.00	\$114.00
				8240-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 130, Factura: VARIAS	\$0.00	\$274.50
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 130, Factura: VARIAS	\$510.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 130, Factura: VARIAS	\$777.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 130, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,287.00
				8260-11-P021-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$68.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$187.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2020	PA 000099	c00152	Pago	8260-25-P021-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$68.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$187.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$114.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$274.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$114.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$274.50	\$0.00
				8250-11-P021-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$68.00
				8250-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$187.00
				8250-25-P021-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$68.00
				8250-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$187.00
				8250-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$114.00
				8250-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$274.50
				8250-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$114.00
				8250-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$274.50
				8270-11-P021-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 99	\$68.00	\$0.00
				8270-25-P021-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 99	\$68.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2020	PA 000099	C00152	Pago	8270-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 99	\$114.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 99	\$114.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 99	\$187.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 99	\$187.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 99	\$274.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 99	\$274.50	\$0.00
				8260-11-P021-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 99	\$0.00	\$68.00
				8260-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 99	\$0.00	\$187.00
				8260-25-P021-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 99	\$0.00	\$68.00
				8260-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 99	\$0.00	\$187.00
				8260-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 99	\$0.00	\$114.00
				8260-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 99	\$0.00	\$274.50
				8260-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 99	\$0.00	\$114.00
				8260-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 99	\$0.00	\$274.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 99	\$1,287.00	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 99	\$0.00	\$1,287.00
							7,722.00	7,722.00
25/feb./2020	OC 000090	P00371	Orden de Compra	8240-11-P040-A003-3350:	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$10,467.42	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2020	OC 000090	P00371	Orden de Compra	8240-25-P040-A003-3350	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$10,467.42	\$0.00
				8220-11-P040-A003-3350	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$0.00	\$10,467.42
				8220-25-P040-A003-3350	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$0.00	\$10,467.42
							20,934.84	20,934.84
25/feb./2020	CO 000131	P00372	Compra	8250-11-P040-A003-3350	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: N/A, 1214 OPTICAL SOCIETY OF AMERICA	\$10,467.42	\$0.00
				8250-25-P040-A003-3350	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: N/A, 1214 OPTICAL SOCIETY OF AMERICA	\$10,467.42	\$0.00
				8240-11-P040-A003-3350	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: N/A, 1214 OPTICAL SOCIETY OF AMERICA	\$0.00	\$10,467.42
				8240-25-P040-A003-3350	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: N/A, 1214 OPTICAL SOCIETY OF AMERICA	\$0.00	\$10,467.42
				5133-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	GD Compra : 131 Factura: N/A, 1214 OPTICAL SOCIETY OF AMERICA	\$20,934.84	\$0.00
				2112-1-001214	OPTICAL SOCIETY OF AMERICA	GD Compra : 131 Factura: N/A, 1214 OPTICAL SOCIETY OF AMERICA	\$0.00	\$20,934.84
							41,869.68	41,869.68
25/feb./2020	PP 000092	P00373	Programacion de Pago	8260-11-P040-A003-3350	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 92	\$10,467.42	\$0.00
				8260-25-P040-A003-3350	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 92	\$10,467.42	\$0.00
				8250-11-P040-A003-3350	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 92	\$0.00	\$10,467.42
				8250-25-P040-A003-3350	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 92	\$0.00	\$10,467.42
							20,934.84	20,934.84
25/feb./2020	PA 000100	C00153	Pago	8270-11-P040-A003-3350	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GP OPTICAL SOCIETY OF AMERICA, Folio Pago: 100	\$10,467.42	\$0.00
				8270-25-P040-A003-3350	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GP OPTICAL SOCIETY OF AMERICA, Folio Pago: 100	\$10,467.42	\$0.00
				8260-11-P040-A003-3350	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GP OPTICAL SOCIETY OF AMERICA, Folio Pago: 100	\$0.00	\$10,467.42
				8260-25-P040-A003-3350	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GP OPTICAL SOCIETY OF AMERICA, Folio Pago: 100	\$0.00	\$10,467.42
				2112-1-001214	OPTICAL SOCIETY OF AMERICA	GP OPTICAL SOCIETY OF AMERICA, Folio Pago: 100	\$20,934.84	\$0.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	GP OPTICAL SOCIETY OF AMERICA, Folio Pago: 100	\$0.00	\$20,934.84
							41,869.68	41,869.68
26/feb./2020	000000	D00069		1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2020 POR CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO TEMPORAL	\$100,000.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2020 POR CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO TEMPORAL	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2020	OC 000091	P00374	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$10,671.63	\$0.00
				8220-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$10,671.63
							10,671.63	10,671.63
26/feb./2020	CO 000132	P00375	Compra	8250-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: 5D9, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$10,671.63	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: 5D9, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$0.00	\$10,671.63
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 132 Factura: 5D9, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$10,671.63	\$0.00
				2112-1-000148	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	GD Compra : 132 Factura: 5D9, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$0.00	\$10,671.63
							21,343.26	21,343.26
26/feb./2020	OC 000092	P00376	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$7,495.55	\$0.00
				8220-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$7,495.55
							7,495.55	7,495.55
26/feb./2020	CO 000133	P00377	Compra	8250-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: 10C, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$7,495.55	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: 10C, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$7,495.55
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 133 Factura: 10C, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$7,495.55	\$0.00
				2112-1-000513	GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	GD Compra : 133 Factura: 10C, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$7,495.55
							14,991.10	14,991.10
26/feb./2020	OC 000093	P00378	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$7,622.59	\$0.00
				8220-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$7,622.59
							7,622.59	7,622.59
26/feb./2020	CO 000134	P00379	Compra	8250-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: 11, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$7,622.59	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: 11, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$0.00	\$7,622.59
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 134 Factura: 11, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$7,622.59	\$0.00
				2112-1-001124	EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	GD Compra : 134 Factura: 11, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$0.00	\$7,622.59
							15,245.18	15,245.18



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2020	CG 000024	c00154	Comprobación de Gasto	8240-02-P092-A006-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$1,423.50	\$0.00
				8220-02-P092-A006-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$0.00	\$1,423.50
				8250-02-P092-A006-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 135, Factura: VARIAS	\$1,423.50	\$0.00
				8240-02-P092-A006-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 135, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,423.50
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 135, Factura: VARIAS	\$1,423.50	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 135, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,423.50
				8260-02-P092-A006-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$1,423.50	\$0.00
				8250-02-P092-A006-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$0.00	\$1,423.50
				8270-02-P092-A006-3720	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: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$1,423.50	\$0.00
				8260-02-P092-A006-3720	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: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,423.50
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$1,423.50	\$0.00
				1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,423.50
							8,541.00	8,541.00
26/feb./2020	OC 000094	P00380	Orden de Compra	8240-02-P092-A006-5150	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GC Producto: 5150100001 BIENES INFORMATICOS	\$49,242.56	\$0.00
				8220-02-P092-A006-5150	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GC Producto: 5150100001 BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$49,242.56
							49,242.56	49,242.56
26/feb./2020	CO 000136	P00381	Compra	8250-02-P092-A006-5150	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GD Compra : 136 Factura: 16112, 839 TECNOLOGIA UNIVERSAL MITA SA DE CV	\$49,242.56	\$0.00
				8240-02-P092-A006-5150	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GD Compra : 136 Factura: 16112, 839 TECNOLOGIA UNIVERSAL MITA SA DE CV	\$0.00	\$49,242.56



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2020	CO 000136	P00381	Compra	1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	GD Compra : 136 Factura: 16112, 839 TECNOLOGIA UNIVERSAL MITA SA DE CV	\$49,242.56	\$0.00
				2112-2-000839	TECNOLOGIA UNIVERSAL MITA SA DE CV	GD Compra : 136 Factura: 16112, 839 TECNOLOGIA UNIVERSAL MITA SA DE CV	\$0.00	\$49,242.56
							98,485.12	98,485.12
26/feb./2020	OC 000095	P00382	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$48,465.69	\$0.00
				8220-11-P062-A005-2610	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	\$48,465.69
							48,465.69	48,465.69
26/feb./2020	CO 000137	P00383	Compra	8250-11-P062-A005-2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: 5541, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	\$48,465.69	\$0.00
				8240-11-P062-A005-2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: 5541, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	\$0.00	\$48,465.69
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 137 Factura: 5541, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	\$48,465.69	\$0.00
				2112-1-000181	MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	GD Compra : 137 Factura: 5541, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	\$0.00	\$48,465.69
							96,931.38	96,931.38
26/feb./2020	000000	D00070		1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$5,382.00	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$5,382.00
							5,382.00	5,382.00
26/feb./2020	OC 000096	P00384	Orden de Compra	8240-25-P053-A005-2710	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$5,382.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-2710	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$5,382.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-2710	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$5,382.00
				8220-11-P053-A005-2710	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$5,382.00
							10,764.00	10,764.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2020	CO 000138	P00385	Compra	8250-11-P053-A005-2710	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: 295, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$5,382.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-2710	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: 295, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$5,382.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-2710	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: 295, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$0.00	\$5,382.00
				8240-25-P053-A005-2710	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: 295, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$0.00	\$5,382.00
				5127-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 138 Factura: 295, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$10,764.00	\$0.00
				2112-1-000915	MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	GD Compra : 138 Factura: 295, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$0.00	\$10,764.00
							21,528.00	21,528.00
26/feb./2020	000000	D00071		1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDOR	\$5,382.00	\$0.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDOR	\$0.00	\$5,382.00
							5,382.00	5,382.00
26/feb./2020	000000	D00072		1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$2,577.50	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$2,577.50
							2,577.50	2,577.50
26/feb./2020	000000	D00073		1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$2,577.50	\$0.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$2,577.50
							2,577.50	2,577.50
26/feb./2020	OC 000097	P00387	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-3360	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	\$977.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-3360	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	\$977.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2020	OC 000097	P00387	Orden de Compra	8220-25-P062-A005-3360	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	\$977.50
				8220-11-P062-A005-3360	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	\$977.50
							1,955.00	1,955.00
26/feb./2020	CO 000139	P00388	Compra	8250-11-P062-A005-3360	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$977.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3360	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$977.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-3360	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$977.50
				8240-25-P062-A005-3360	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$977.50
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 139 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,955.00	\$0.00
2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 139 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,955.00				
							3,910.00	3,910.00
26/feb./2020	PC 000029	C00156	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 29, 031 Gilberto Muñoz Gzuman Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de Marzo de 2020	\$700.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	Gasto por Comprobar : 29, 031 Gilberto Muñoz Gzuman Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de Marzo de 2020	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
26/feb./2020	PC 000030	C00157	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 30, 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de Marzo de 2020 Verificaciones del Tsuru 663 y Aveo 114	\$800.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	Gasto por Comprobar : 30, 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de Marzo de 2020 Verificaciones del Tsuru 663 y Aveo 114	\$0.00	\$800.00
							800.00	800.00
26/feb./2020	PC 000031	C00158	Gasto por Comprobar	1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	Gasto por Comprobar : 31, 033 Emanuel Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de Marzo de 2020	\$1,700.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2020	PC 000031	c00158	Gasto por Comprobar	1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	Gasto por Comprobar : 31, 033 Emanuel Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de Marzo de 2020	\$0.00	\$1,700.00
							1,700.00	1,700.00
26/feb./2020	PP 000093	P00394	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-3390; 8250-25-P062-A005-3390;	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 93 GE Compra : 132, Pago Programado: 93	\$10,671.63 \$0.00	\$0.00 \$10,671.63
							10,671.63	10,671.63
26/feb./2020	PA 000101	c00160	Pago	8270-25-P062-A005-3390; 8260-25-P062-A005-3390; 2112-1-000148 1112-2-57 2117-1-02	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente JUAN CARLOS PÉREZ LIRA BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674 ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 101 GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 101 GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 101 GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 101 GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 101	\$10,671.63 \$0.00 \$10,671.63 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$10,671.63 \$0.00 \$9,751.66 \$919.97
							21,343.26	21,343.26
26/feb./2020	PP 000094	P00395	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-3390; 8250-25-P062-A005-3390;	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 94 GE Compra : 133, Pago Programado: 94	\$7,495.55 \$0.00	\$0.00 \$7,495.55
							7,495.55	7,495.55
26/feb./2020	PA 000102	c00161	Pago	8270-25-P062-A005-3390; 8260-25-P062-A005-3390; 2112-1-000513 1112-2-57 2117-1-02	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674 ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 102 GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 102 GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 102 GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 102 GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 102	\$7,495.55 \$0.00 \$7,495.55 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$7,495.55 \$0.00 \$6,849.38 \$646.17
							14,991.10	14,991.10
26/feb./2020	PP 000095	P00396	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-3390; 8250-25-P062-A005-3390;	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 95 GE Compra : 134, Pago Programado: 95	\$7,622.59 \$0.00	\$0.00 \$7,622.59
							7,622.59	7,622.59
26/feb./2020	PA 000103	c00162	Pago	8270-25-P062-A005-3390; 8260-25-P062-A005-3390; 2112-1-001124	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 103 GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 103 GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 103	\$7,622.59 \$0.00 \$7,622.59	\$0.00 \$7,622.59 \$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2020	PA 000103	C00162	Pago	1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 103	\$0.00	\$6,965.47
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 103	\$0.00	\$657.12
							15,245.18	15,245.18
26/feb./2020	PP 000096	P00397	Programacion de Pago	8260-02-P092-A006-5150	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GE Compra : 136, Pago Programado: 96	\$49,242.56	\$0.00
				8250-02-P092-A006-5150	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GE Compra : 136, Pago Programado: 96	\$0.00	\$49,242.56
							49,242.56	49,242.56
26/feb./2020	PA 000104	C00163	Pago	8270-02-P092-A006-5150	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GP TECNOLOGIA UNIVERSAL MITA SA DE CV, Folio Pago: 104	\$49,242.56	\$0.00
				8260-02-P092-A006-5150	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GP TECNOLOGIA UNIVERSAL MITA SA DE CV, Folio Pago: 104	\$0.00	\$49,242.56
				2112-2-000839	TECNOLOGIA UNIVERSAL MITA SA DE CV	GP TECNOLOGIA UNIVERSAL MITA SA DE CV, Folio Pago: 104	\$49,242.56	\$0.00
				1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	GP TECNOLOGIA UNIVERSAL MITA SA DE CV, Folio Pago: 104	\$0.00	\$49,242.56
							98,485.12	98,485.12
26/feb./2020	PP 000097	P00398	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 97	\$48,465.69	\$0.00
				8250-11-P062-A005-2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 97	\$0.00	\$48,465.69
							48,465.69	48,465.69
26/feb./2020	PA 000105	C00164	Pago	8270-11-P062-A005-2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 105	\$48,465.69	\$0.00
				8260-11-P062-A005-2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 105	\$0.00	\$48,465.69
				2112-1-000181	MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 105	\$48,465.69	\$0.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 105	\$0.00	\$48,465.69
							96,931.38	96,931.38
26/feb./2020	PP 000098	P00399	Programacion de Pago	8260-25-P053-A005-2710	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 98	\$5,382.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-2710	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 98	\$5,382.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2020	PP 000098	P00399	Programacion de Pago	8250-25-P053-A005-2710	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 98	\$0.00	\$5,382.00
				8250-11-P053-A005-2710	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 98	\$0.00	\$5,382.00
							10,764.00	10,764.00
26/feb./2020	PA 000106	C00165	Pago	8270-11-P053-A005-2710	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 106	\$5,382.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-2710	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 106	\$5,382.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-2710	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 106	\$0.00	\$5,382.00
				8260-25-P053-A005-2710	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 106	\$0.00	\$5,382.00
				2112-1-000915	MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 106	\$10,764.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 106	\$0.00	\$10,764.00
							21,528.00	21,528.00
26/feb./2020	PP 000099	P00400	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-3360	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 99	\$977.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-3360	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 99	\$977.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3360	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 99	\$0.00	\$977.50
				8250-11-P062-A005-3360	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 99	\$0.00	\$977.50
							1,955.00	1,955.00
26/feb./2020	PA 000107	C00166	Pago	8270-11-P062-A005-3360	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: 107	\$977.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-3360	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: 107	\$977.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-3360	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: 107	\$0.00	\$977.50
				8260-25-P062-A005-3360	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: 107	\$0.00	\$977.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 107	\$1,955.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2020	PA 000107	c00166	Pago	1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 107	\$0.00	\$1,955.00
							3,910.00	3,910.00
26/feb./2020	000000	100032		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	17 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 20/02/2020	\$4,017.27	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 20/02/2020	\$120.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	11 DEPOSITOS DE 1548.20 DEL 20/02/2020	\$17,030.20	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	47 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 21/02/2020	\$11,106.57	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 21/02/2020	\$120.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	18 DEPOSITOS DE 1548.20 DEL 21/02/2020	\$27,867.60	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	12 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 22/02/2020	\$2,835.72	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 1548.20 DEL 22/02/2020	\$3,096.40	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 23/02/2020	\$236.31	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 23/02/2020	\$1,339.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	29 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 24/02/2020	\$6,852.99	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 1548.20 DEL 24/04/2020	\$4,644.60	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	28 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 25/04/2020	\$6,616.68	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	5 DEPOSITOS DE 40.00 25/02/2020	\$200.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 25/02/2020	\$1,548.20	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 236.31 26/02/2020	\$708.93	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 26/02/2020	\$40.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA (A 2226)	\$0.00	\$480.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA (A 2226)	\$0.00	\$32,374.47
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA (A 2226)	\$0.00	\$1,300.00
				4173-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA (A 2226)	\$0.00	\$39.00
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA (A 2226)	\$0.00	\$12,163.20
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA (A 2226)	\$0.00	\$12,588.80
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA (A 2226)	\$0.00	\$3,040.80
				4173-2-00042	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA (A 2226)	\$0.00	\$26,394.20
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$32,374.47	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$26,394.20	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,588.80	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$3,040.80	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2020	000000	100032		8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$12,163.20	\$0.00
				8120-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$39.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,374.47
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,394.20
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,588.80
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.80
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,163.20
				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	\$480.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$32,374.47	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$39.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$12,163.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$12,588.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,040.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$26,394.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,374.47
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$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	\$0.00	\$12,163.20



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2020	000000	100032		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,588.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,394.20
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$32,374.47	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$26,394.20	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,588.80	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$3,040.80	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$12,163.20	\$0.00
				8140-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$39.00	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,374.47
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,394.20
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,588.80
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.80
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,163.20
				8150-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.00
							353,521.88	353,521.88
26/feb./2020	CG 000025	C00174	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	\$446.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	\$446.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	\$140.20	\$0.00
				8240-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	\$140.21	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2020	CG 000025	c00174	Comprobación de Gasto	8220-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$446.50
				8220-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$446.50
				8220-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$140.20
				8220-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$140.21
				8250-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 148, Factura: VARIAS	\$446.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 148, Factura: VARIAS	\$446.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 148, Factura: VARIAS	\$140.20	\$0.00
				8250-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 148, Factura: VARIAS	\$140.21	\$0.00
				8240-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 148, Factura: VARIAS	\$0.00	\$446.50
				8240-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 148, Factura: VARIAS	\$0.00	\$446.50
				8240-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 148, Factura: VARIAS	\$0.00	\$140.20
				8240-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 148, Factura: VARIAS	\$0.00	\$140.21
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 148, Factura: VARIAS	\$893.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 148, Factura: VARIAS	\$280.41	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 148, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,173.41
				8260-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	\$446.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2020	CG 000025	C00174	Comprobación de Gasto	8260-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	\$446.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	\$140.20	\$0.00
				8260-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	\$140.21	\$0.00
				8250-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$446.50
				8250-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$446.50
				8250-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$140.20
				8250-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$140.21
				8270-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 029 Juan Ortiz Rodriguez Taller de capacitacin a secretarios academicos en la Coordinacion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas el 24 y 25 de Febrero, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 28	\$446.50	\$0.00
				8270-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 029 Juan Ortiz Rodriguez Taller de capacitacin a secretarios academicos en la Coordinacion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas el 24 y 25 de Febrero, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 28	\$446.50	\$0.00
				8270-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 029 Juan Ortiz Rodriguez Taller de capacitacin a secretarios academicos en la Coordinacion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas el 24 y 25 de Febrero, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 28	\$140.20	\$0.00
				8270-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 029 Juan Ortiz Rodriguez Taller de capacitacin a secretarios academicos en la Coordinacion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas el 24 y 25 de Febrero, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 28	\$140.21	\$0.00
				8260-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 029 Juan Ortiz Rodriguez Taller de capacitacin a secretarios academicos en la Coordinacion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas el 24 y 25 de Febrero, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$446.50
				8260-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 029 Juan Ortiz Rodriguez Taller de capacitacin a secretarios academicos en la Coordinacion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas el 24 y 25 de Febrero, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$446.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2020	CG 000025	C00174	Comprobación de Gasto	8260-11-P031-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 029 Juan Ortiz Rodriguez Taller de capacitacin a secretarios academicos en la Coordinacion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas el 24 y 25 de Febrero, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$140.20
				8260-25-P031-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 029 Juan Ortiz Rodriguez Taller de capacitacin a secretarios academicos en la Coordinacion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas el 24 y 25 de Febrero, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$140.21
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 029 Juan Ortiz Rodriguez Taller de capacitacin a secretarios academicos en la Coordinacion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas el 24 y 25 de Febrero, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 28	\$1,173.41	\$0.00
				1123-1-021	JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	GP 029 Juan Ortiz Rodriguez Taller de capacitacin a secretarios academicos en la Coordinacion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas el 24 y 25 de Febrero, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$1,070.00
				1123-1-021	JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	GP 029 Juan Ortiz Rodriguez Taller de capacitacin a secretarios academicos en la Coordinacion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas el 24 y 25 de Febrero, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$103.41
							<u>7,040.46</u>	<u>7,040.46</u>
27/feb./2020	OC 000098	P00403	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-3250	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$3,190.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-3250	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$3,190.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-3250	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$0.00	\$3,190.00
				8220-11-P062-A005-3250	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$0.00	\$3,190.00
							<u>6,380.00</u>	<u>6,380.00</u>
27/feb./2020	CO 000142	P00404	Compra	8250-11-P062-A005-3250	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 6, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$3,190.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2020	CO 000142	P00404	Compra	8250-25-P062-A005-3250	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 6, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$3,190.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-3250	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 6, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,190.00
				8240-25-P062-A005-3250	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 6, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,190.00
				5132-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 6, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$6,380.00	\$0.00
				2112-1-000927	TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	GD Compra : 142 Factura: 6, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,380.00
							12,760.00	12,760.00
27/feb./2020	GM 000051	P00405	Gasto Modificado	8220-11-P063-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$31,111.48	\$0.00
				8220-11-P063-A005-1410	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$9,907.62	\$0.00
				8220-11-P063-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$15,602.55	\$0.00
				8220-11-P063-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$780.00	\$0.00
				8220-11-P063-A005-1320	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$20,480.47	\$0.00
				8220-11-P063-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$735,305.47	\$0.00
				8220-11-P063-A005-1320	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$122,882.84	\$0.00
				8220-11-P063-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$6,241.02	\$0.00
				8220-11-P063-A005-3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Modificado	\$26,383.47	\$0.00
				8230-11-P063-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,111.48
				8230-11-P063-A005-1410	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,907.62
				8230-11-P063-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,602.55
				8230-11-P063-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$780.00
				8230-11-P063-A005-1320	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,480.47
				8230-11-P063-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$735,305.47
				8230-11-P063-A005-1320	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$122,882.84
				8230-11-P063-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,241.02
				8230-11-P063-A005-3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,383.47
							968,694.92	968,694.92



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2020	OC 000099	P00406	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-3450	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$428.81	\$0.00
				8220-14-P062-A005-3450	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$428.81
							428.81	428.81
27/feb./2020	CO 000143	P00407	Compra	8250-14-P062-A005-3450	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: 47152, 1205 A.J.A. VIDRIOS Y ALUMINIOS, S.A. DE C.V.	\$428.81	\$0.00
				8240-14-P062-A005-3450	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: 47152, 1205 A.J.A. VIDRIOS Y ALUMINIOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$428.81
				5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	GD Compra : 143 Factura: 47152, 1205 A.J.A. VIDRIOS Y ALUMINIOS, S.A. DE C.V.	\$428.81	\$0.00
				2112-1-001205	A.J.A. VIDRIOS Y ALUMINIOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 143 Factura: 47152, 1205 A.J.A. VIDRIOS Y ALUMINIOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$428.81
							857.62	857.62
27/feb./2020	000000	D00074		1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2020 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL PARA PAGO DE NOMINA Y PROVEEDORES	\$670,000.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2020 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL PARA PAGO DE NOMINA Y PROVEEDORES	\$0.00	\$670,000.00
							670,000.00	670,000.00
27/feb./2020	000000	D00075		1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020	\$652,203.01	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020	\$0.00	\$652,203.01
							652,203.01	652,203.01
27/feb./2020	000000	D00076		1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	\$652,203.00	\$0.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	\$652,203.00
							652,203.00	652,203.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2020	000000	D00077		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020	\$1,304,406.01	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020	\$0.00	\$1,304,406.01
							1,304,406.01	1,304,406.01
27/feb./2020	000000	D00078		1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$11,190.00	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$11,190.00
							11,190.00	11,190.00
27/feb./2020	000000	D00079		1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	\$11,190.00	\$0.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	\$11,190.00
							11,190.00	11,190.00
27/feb./2020	000000	D00080		8270-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 11301	-\$89,174.76	\$0.00
				8260-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 11301	\$0.00	-\$89,174.76
				8240-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 11301	-\$89,174.76	\$0.00
				8220-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 11301	\$0.00	-\$89,174.76
				8250-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 11301	-\$89,174.76	\$0.00
				8240-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 11301	\$0.00	-\$89,174.76
				8260-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 11301	-\$89,174.76	\$0.00
				8250-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 11301	\$0.00	-\$89,174.76
				8270-11-P063-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 11301	\$89,174.76	\$0.00
8260-11-P063-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 11301	\$0.00	\$89,174.76				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2020	000000	D00080		8240-11-P063-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 11301	\$89,174.76	\$0.00
				8220-11-P063-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 11301	\$0.00	\$89,174.76
				8250-11-P063-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 11301	\$89,174.76	\$0.00
				8240-11-P063-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 11301	\$0.00	\$89,174.76
				8260-11-P063-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 11301	\$89,174.76	\$0.00
				8250-11-P063-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 11301	\$0.00	\$89,174.76
							0.00	0.00
27/feb./2020	000000	D00081		8270-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14101	-\$5,044.92	\$0.00
				8260-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14101	\$0.00	-\$5,044.92
				8240-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14101	-\$5,044.92	\$0.00
				8220-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14101	\$0.00	-\$5,044.92
				8250-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14101	-\$5,044.92	\$0.00
				8240-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14101	\$0.00	-\$5,044.92
				8260-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14101	-\$5,044.92	\$0.00
				8250-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14101	\$0.00	-\$5,044.92
				8270-11-P063-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14101	\$5,044.92	\$0.00
				8260-11-P063-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14101	\$0.00	\$5,044.92
				8240-11-P063-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14101	\$5,044.92	\$0.00
				8220-11-P063-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14101	\$0.00	\$5,044.92
				8250-11-P063-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14101	\$5,044.92	\$0.00
				8240-11-P063-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14101	\$0.00	\$5,044.92
				8260-11-P063-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14101	\$5,044.92	\$0.00
				8250-11-P063-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14101	\$0.00	\$5,044.92
							0.00	0.00
27/feb./2020	000000	D00082		8270-11-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14201	-\$1,267.35	\$0.00
				8260-11-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14201	\$0.00	-\$1,267.35



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2020
hora de Impresión 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2020	000000	D00082		8240-11-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14201	-\$1,267.35	\$0.00
				8220-11-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14201	\$0.00	-\$1,267.35
				8250-11-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14201	-\$1,267.35	\$0.00
				8240-11-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14201	\$0.00	-\$1,267.35
				8260-11-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14201	-\$1,267.35	\$0.00
				8250-11-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14201	\$0.00	-\$1,267.35
				8270-11-P063-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14201	\$1,267.35	\$0.00
				8260-11-P063-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14201	\$0.00	\$1,267.35
				8240-11-P063-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14201	\$1,267.35	\$0.00
				8220-11-P063-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14201	\$0.00	\$1,267.35
				8250-11-P063-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14201	\$1,267.35	\$0.00
				8240-11-P063-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14201	\$0.00	\$1,267.35
				8260-11-P063-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14201	\$1,267.35	\$0.00
				8250-11-P063-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14201	\$0.00	\$1,267.35
							0.00	0.00
27/feb./2020	000000	D00083		8270-11-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14301	-\$506.94	\$0.00
				8260-11-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14301	\$0.00	-\$506.94
				8240-11-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14301	-\$506.94	\$0.00
				8220-11-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14301	\$0.00	-\$506.94
				8250-11-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14301	-\$506.94	\$0.00
				8240-11-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14301	\$0.00	-\$506.94
				8260-11-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14301	-\$506.94	\$0.00
				8250-11-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14301	\$0.00	-\$506.94
				8270-11-P063-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14301	\$506.94	\$0.00
				8260-11-P063-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14301	\$0.00	\$506.94
				8240-11-P063-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14301	\$506.94	\$0.00
8220-11-P063-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14301	\$0.00	\$506.94				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2020	000000	D00083		8250-11-P063-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14301	\$506.94	\$0.00
				8240-11-P063-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14301	\$0.00	\$506.94
				8260-11-P063-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14301	\$506.94	\$0.00
				8250-11-P063-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 14301	\$0.00	\$506.94
							0.00	0.00
27/feb./2020	000000	D00084		8270-11-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 15401	-\$65.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 15401	\$0.00	-\$65.00
				8240-11-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 15401	-\$65.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 15401	\$0.00	-\$65.00
				8250-11-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 15401	-\$65.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 15401	\$0.00	-\$65.00
				8260-11-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 15401	-\$65.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 15401	\$0.00	-\$65.00
				8270-11-P063-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 15401	\$65.00	\$0.00
				8260-11-P063-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 15401	\$0.00	\$65.00
				8240-11-P063-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 15401	\$65.00	\$0.00
				8220-11-P063-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 15401	\$0.00	\$65.00
				8250-11-P063-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 15401	\$65.00	\$0.00
				8240-11-P063-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 15401	\$0.00	\$65.00
				8260-11-P063-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 15401	\$65.00	\$0.00
				8250-11-P063-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	CORRECIÓN PRESUPUESTO SUELDO DEL RECTOR PARTIDA 15401	\$0.00	\$65.00
							0.00	0.00
27/feb./2020	PP 000102	P00408	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-3250	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 102	\$3,190.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2020	PP 000102	P00408	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-3250;	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 102	\$3,190.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3250;	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 102	\$0.00	\$3,190.00
				8250-11-P062-A005-3250;	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 102	\$0.00	\$3,190.00
							6,380.00	6,380.00
27/feb./2020	PA 000110	C00169	Pago	8270-11-P062-A005-3250;	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$3,190.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-3250;	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$3,190.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-3250;	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$0.00	\$3,190.00
				8260-25-P062-A005-3250;	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$0.00	\$3,190.00
				2112-1-000927	TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$6,380.00	\$0.00
1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$0.00	\$6,380.00				
							12,760.00	12,760.00
27/feb./2020	PP 000103	P00409	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-3450;	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 103	\$428.81	\$0.00
				8250-14-P062-A005-3450;	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 103	\$0.00	\$428.81
							428.81	428.81
27/feb./2020	PA 000111	C00170	Pago	8270-14-P062-A005-3450;	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP A.J.A. VIDRIOS Y ALUMINIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111	\$428.81	\$0.00
				8260-14-P062-A005-3450;	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP A.J.A. VIDRIOS Y ALUMINIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$428.81



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2020	PA 000111	C00170	Pago	2112-1-001205	A.J.A. VIDRIOS Y ALUMINIOS, S.A. DE C.V.	GP A.J.A. VIDRIOS Y ALUMINIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111	\$428.81	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP A.J.A. VIDRIOS Y ALUMINIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111	\$0.00	\$428.81
							857.62	857.62
27/feb./2020	000000	D00085		1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 17 al 23 de Febrero 2020	\$515.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 17 al 23 de Febrero 2020	\$0.00	\$515.00
							515.00	515.00
27/feb./2020	000000	D00086		1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 17 al 23 de Febrero 2020	\$449.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 17 al 23 de Febrero 2020	\$0.00	\$449.00
							449.00	449.00
27/feb./2020	000000	D00087		1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 24 de Febreo al 01 de Marzo de 2020	\$3,000.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 24 de Febreo al 01 de Marzo de 2020	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
27/feb./2020	CG 000026	D00096	Comprobación de Gasto	8240-11-P037-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$83.00	\$0.00
				8240-25-P037-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$83.00	\$0.00
				8240-11-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8240-25-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8220-11-P037-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$83.00
				8220-25-P037-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$83.00
				8220-11-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2020	CG 000026	000096	Comprobación de Gasto	8220-25-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUNOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8250-11-P037-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 149, Factura: VARIAS	\$83.00	\$0.00
				8250-25-P037-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 149, Factura: VARIAS	\$83.00	\$0.00
				8250-11-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 149, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8250-25-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 149, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8240-11-P037-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 149, Factura: VARIAS	\$0.00	\$83.00
				8240-25-P037-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 149, Factura: VARIAS	\$0.00	\$83.00
				8240-11-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 149, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				8240-25-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 149, 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: 149, Factura: VARIAS	\$166.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 149, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 149, Factura: VARIAS	\$0.00	\$251.00
				8260-11-P037-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$83.00	\$0.00
				8260-25-P037-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$83.00	\$0.00
				8260-11-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8260-25-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8250-11-P037-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$83.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2020	CG 000026	D00096	Comprobación de Gasto	8250-25-P037-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUNOZ GUZMAN	\$0.00	\$83.00
				8250-11-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8250-25-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8270-11-P037-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 020 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 17 al 23 de Febrero 2020, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 20	\$83.00	\$0.00
				8270-25-P037-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 020 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 17 al 23 de Febrero 2020, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 20	\$83.00	\$0.00
				8270-11-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 020 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 17 al 23 de Febrero 2020, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 20	\$42.50	\$0.00
				8270-25-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 020 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 17 al 23 de Febrero 2020, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 20	\$42.50	\$0.00
				8260-11-P037-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 020 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 17 al 23 de Febrero 2020, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$83.00
				8260-25-P037-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 020 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 17 al 23 de Febrero 2020, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$83.00
				8260-11-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 020 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 17 al 23 de Febrero 2020, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$42.50
				8260-25-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 020 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 17 al 23 de Febrero 2020, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 020 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 17 al 23 de Febrero 2020, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 20	\$251.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 020 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 17 al 23 de Febrero 2020, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$251.00
							1,506.00	1,506.00
27/feb./2020	CG 000027	D00097	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$50.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$50.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2020	CG 000027	D00097	Comprobación de Gasto	8240-25-P062-A005-3750:	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-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$50.00
				8220-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
				8220-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$50.00
				8220-25-P062-A005-3750:	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-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 150, Factura: VARIAS	\$50.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 150, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 150, Factura: VARIAS	\$50.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 150, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 150, Factura: VARIAS	\$0.00	\$50.00
				8240-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 150, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				8240-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 150, Factura: VARIAS	\$0.00	\$50.00
				8240-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 150, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 150, Factura: VARIAS	\$185.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 150, Factura: VARIAS	\$0.00	\$185.00
				8260-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$50.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$50.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3750:	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
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2020	CG 000027	D00097	Comprobación de Gasto	8250-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$50.00
				8250-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
				8250-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$50.00
				8250-25-P062-A005-3750:	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-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 021 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 17 al 23 de Febrero 2020, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 21	\$50.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 021 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 17 al 23 de Febrero 2020, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 21	\$42.50	\$0.00
				8270-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 021 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 17 al 23 de Febrero 2020, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 21	\$50.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 021 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 17 al 23 de Febrero 2020, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 21	\$42.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 021 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 17 al 23 de Febrero 2020, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$50.00
				8260-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 021 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 17 al 23 de Febrero 2020, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$42.50
				8260-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 021 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 17 al 23 de Febrero 2020, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$50.00
				8260-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 021 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 17 al 23 de Febrero 2020, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 021 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 17 al 23 de Febrero 2020, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 21	\$185.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 021 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 17 al 23 de Febrero 2020, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$185.00
							1,110.00	1,110.00
27/feb./2020	CG 000028	D00100	Comprobación de Gasto	8240-11-P037-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$1,098.00	\$0.00
				8240-25-P037-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$1,098.00	\$0.00
				8220-11-P037-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$0.00	\$1,098.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2020	CG 000028	D00100	Comprobación de Gasto	8220-25-P037-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$0.00	\$1,098.00
				8250-11-P037-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 152, Factura: VARIAS	\$1,098.00	\$0.00
				8250-25-P037-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 152, Factura: VARIAS	\$1,098.00	\$0.00
				8240-11-P037-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 152, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,098.00
				8240-25-P037-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 152, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,098.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 152, Factura: VARIAS	\$2,196.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 152, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,196.00
				8260-11-P037-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$1,098.00	\$0.00
				8260-25-P037-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$1,098.00	\$0.00
				8250-11-P037-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$0.00	\$1,098.00
				8250-25-P037-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$0.00	\$1,098.00
				8270-11-P037-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 023 Alejandro Olvera Herrera Encuentro regional deportivo y cultural de universidades tecnologicas 2020, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 22	\$1,098.00	\$0.00
				8270-25-P037-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 023 Alejandro Olvera Herrera Encuentro regional deportivo y cultural de universidades tecnologicas 2020, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 22	\$1,098.00	\$0.00
				8260-11-P037-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 023 Alejandro Olvera Herrera Encuentro regional deportivo y cultural de universidades tecnologicas 2020, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$1,098.00
				8260-25-P037-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 023 Alejandro Olvera Herrera Encuentro regional deportivo y cultural de universidades tecnologicas 2020, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$1,098.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 023 Alejandro Olvera Herrera Encuentro regional deportivo y cultural de universidades tecnologicas 2020, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 22	\$2,196.00	\$0.00
				1123-1-002	ALEJANDRO OLVERA HERRERA	GP 023 Alejandro Olvera Herrera Encuentro regional deportivo y cultural de universidades tecnologicas 2020, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$2,196.00
							13,176.00	13,176.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	GM 000052	P00410	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-3360	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$10,425.50	\$0.00
				8220-25-P031-A002-3360	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$10,425.50	\$0.00
				8220-11-P031-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,425.50
				8220-25-P031-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,425.50
				8230-11-P031-A002-3360	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,425.50
				8230-25-P031-A002-3360	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,425.50
				8230-11-P031-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$10,425.50	\$0.00
				8230-25-P031-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$10,425.50	\$0.00
							41,702.00	41,702.00
28/feb./2020	OC 000100	P00411	Orden de Compra	8240-25-P031-A002-3360	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	\$10,425.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-3360	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	\$10,425.50	\$0.00
				8220-25-P031-A002-3360	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	\$10,425.50
				8220-11-P031-A002-3360	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	\$10,425.50
							20,851.00	20,851.00
28/feb./2020	CO 000144	P00412	Compra	8250-11-P031-A002-3360	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,425.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	CO 000144	P00412	Compra	8250-25-P031-A002-3360	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,425.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-3360	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,425.50
				8240-25-P031-A002-3360	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,425.50
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 144 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$20,851.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 144 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$20,851.00
							41,702.00	41,702.00
28/feb./2020	000000	D00088		1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$5,936.94	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$5,936.94
							5,936.94	5,936.94
28/feb./2020	PP 000104	P00413	Programacion de Pago	8260-25-P031-A002-3360	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 104	\$10,425.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-3360	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 104	\$10,425.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-3360	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 104	\$0.00	\$10,425.50
				8250-11-P031-A002-3360	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 104	\$0.00	\$10,425.50
							20,851.00	20,851.00
28/feb./2020	PA 000112	C00171	Pago	8270-11-P031-A002-3360	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: 112	\$10,425.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	PA 000112	C00171	Pago	8270-25-P031-A002-3360	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: 112	\$10,425.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-3360	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: 112	\$0.00	\$10,425.50
				8260-25-P031-A002-3360	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: 112	\$0.00	\$10,425.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 112	\$20,851.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 112	\$0.00	\$20,851.00
							41,702.00	41,702.00
28/feb./2020	000000	D00089		1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$5,936.94	\$0.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$5,936.94
							5,936.94	5,936.94
28/feb./2020	000000	D00090		1112-2-59	BANCOMER SUELDO RECTOR 0114691520	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER SUELDO RECTOR CORRESPONDIENTE A 2DA QNA FEBRERO 2020	\$29,724.92	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER SUELDO RECTOR CORRESPONDIENTE A 2DA QNA FEBRERO 2020	\$0.00	\$29,724.92
							29,724.92	29,724.92
28/feb./2020	000000	D00091		1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2020 POR CONCEPTO DE PAGOS ISSSTE Y PROVEEDORES	\$150,000.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2020 POR CONCEPTO DE PAGOS ISSSTE Y PROVEEDORES	\$0.00	\$150,000.00
							150,000.00	150,000.00
28/feb./2020	000000	D00092		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE Y PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE C	\$120,546.12	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	000000	D00092		1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE Y PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE C	\$0.00	\$120,546.12
							120,546.12	120,546.12
28/feb./2020	000000	D00093		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCETP DE PAGO DE SEUGRO DAÑOS FOVISSSTE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE Y PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE CORRES	\$120,546.12	\$0.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCETP DE PAGO DE SEUGRO DAÑOS FOVISSSTE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE Y PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE CORRES	\$0.00	\$120,546.12
							120,546.12	120,546.12
28/feb./2020	000000	E00045		1123-1-098	SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ	PAGO DE 1 TARJETAS POR REPOSICION CORRESPONDIENTE A SERGIO ISRAEL GAYOSSO HDEZ DESCONTADAS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	\$26.68	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	PAGO DE 1 TARJETAS POR REPOSICION CORRESPONDIENTE A SERGIO ISRAEL GAYOSSO HDEZ DESCONTADAS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	\$0.00	\$26.68
							26.68	26.68
28/feb./2020	000000	E00046		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 FEBRERO DE 2020	\$2,996.68	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	\$2,996.68
							2,996.68	2,996.68
28/feb./2020	000000	E00047		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 FEBRERO DE 2020	\$2,996.68	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	000000	E00047		1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	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 FEBRERO DE 2020	\$0.00	\$2,996.68
							2,996.68	2,996.68
28/feb./2020	000000	E00048		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	\$343.02	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	\$343.02
							343.02	343.02
28/feb./2020	000000	E00049		2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2020 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	\$659.82	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2020 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	\$0.00	\$659.82
							659.82	659.82
28/feb./2020	000000	E00050		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	\$74,107.06	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	\$74,107.06
							74,107.06	74,107.06
28/feb./2020	000000	E00051		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	\$306.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	\$306.00
							306.00	306.00
28/feb./2020	000000	E00052		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	\$40,529.00	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	\$89,793.97	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	000000	E00052		2117-3-02	CREDITO ISSSTE	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	\$36,356.20	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	\$166,679.17
							166,679.17	166,679.17
28/feb./2020	000000	D00094		1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$8,000.00	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
28/feb./2020	000000	D00095		1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$8,000.00	\$0.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
28/feb./2020	GM 000053	P00420	Gasto Modificado	8220-11-P063-A005-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.90	\$0.00
				8220-11-P063-A005-3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.90
				8230-11-P063-A005-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.90
				8230-11-P063-A005-3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.90	\$0.00
							1.80	1.80
28/feb./2020	GM 000054	P00421	Gasto Modificado	8220-02-P092-A006-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-02-P092-A006-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-02-P092-A006-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-02-P092-A006-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
28/feb./2020	OC 000103	P00422	Orden de Compra	8240-11-P063-A005-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.90	\$0.00
				8220-11-P063-A005-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$0.90



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.90	0.90
28/feb./2020	CO 000147	P00423	Compra	8250-11-P063-A005-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.90	\$0.00
				8240-11-P063-A005-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$0.90
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 147 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.90	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 147 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$0.90
							<u>1.80</u>	<u>1.80</u>
28/feb./2020	OC 000104	P00424	Orden de Compra	8240-25-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$8,000.00	\$0.00
				8240-11-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$8,000.00	\$0.00
				8220-25-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$8,000.00
				8220-11-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$8,000.00
							<u>16,000.00</u>	<u>16,000.00</u>
28/feb./2020	CO 000151	P00425	Compra	8250-11-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: D8C, 1216 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA	\$8,000.00	\$0.00
				8250-25-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: D8C, 1216 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA	\$8,000.00	\$0.00
				8240-11-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: D8C, 1216 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA	\$0.00	\$8,000.00
				8240-25-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: D8C, 1216 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA	\$0.00	\$8,000.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 151 Factura: D8C, 1216 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA	\$16,000.00	\$0.00
				2112-1-001216	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA	GD Compra : 151 Factura: D8C, 1216 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA	\$0.00	\$16,000.00
							<u>32,000.00</u>	<u>32,000.00</u>
28/feb./2020	000000	D00098		1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER FEDERAL 2020 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$5,520.69	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER FEDERAL 2020 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$5,520.69
							<u>5,520.69</u>	<u>5,520.69</u>
28/feb./2020	000000	D00099		1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE ESTATAL 2020 A EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$5,520.69	\$0.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE ESTATAL 2020 A EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$5,520.69



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,520.69	5,520.69
28/feb./2020	OC 000105	P00426	Orden de Compra	8240-25-P040-A003-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$750.00	\$0.00
				8240-11-P040-A003-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$750.00	\$0.00
				8220-25-P040-A003-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$750.00
				8220-11-P040-A003-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$750.00
							<hr/> 1,500.00	<hr/> 1,500.00
28/feb./2020	CG 000029	D00101	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$85.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$85.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$85.00
				8220-25-P031-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$85.00
				8250-11-P031-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 153, Factura: VARIOS	\$85.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 153, Factura: VARIOS	\$85.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 153, Factura: VARIOS	\$0.00	\$85.00
				8240-25-P031-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 153, Factura: VARIOS	\$0.00	\$85.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 153, Factura: VARIOS	\$170.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 153, Factura: VARIOS	\$0.00	\$170.00
				8260-11-P031-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$85.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$85.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$85.00
				8250-25-P031-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$85.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	CG 000029	D00101	Comprobación de Gasto	8270-11-P031-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 024 Emanuel ORtiz Rodriguez Gastos a comprobar traslado de alumnos de Huehuetla, Hgo. a Tulancingo, Hgo. para asistir a visita guiada en la Ciudad de Mexico el 25/02/2020 y posteriormente llevarlos de regreso a Huehuetla, Hgo., Folio Comprobación	\$85.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 024 Emanuel ORtiz Rodriguez Gastos a comprobar traslado de alumnos de Huehuetla, Hgo. a Tulancingo, Hgo. para asistir a visita guiada en la Ciudad de Mexico el 25/02/2020 y posteriormente llevarlos de regreso a Huehuetla, Hgo., Folio Comprobación	\$85.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 024 Emanuel ORtiz Rodriguez Gastos a comprobar traslado de alumnos de Huehuetla, Hgo. a Tulancingo, Hgo. para asistir a visita guiada en la Ciudad de Mexico el 25/02/2020 y posteriormente llevarlos de regreso a Huehuetla, Hgo., Folio Comprobación	\$0.00	\$85.00
				8260-25-P031-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 024 Emanuel ORtiz Rodriguez Gastos a comprobar traslado de alumnos de Huehuetla, Hgo. a Tulancingo, Hgo. para asistir a visita guiada en la Ciudad de Mexico el 25/02/2020 y posteriormente llevarlos de regreso a Huehuetla, Hgo., Folio Comprobación	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 024 Emanuel ORtiz Rodriguez Gastos a comprobar traslado de alumnos de Huehuetla, Hgo. a Tulancingo, Hgo. para asistir a visita guiada en la Ciudad de Mexico el 25/02/2020 y posteriormente llevarlos de regreso a Huehuetla, Hgo., Folio Comprobación	\$170.00	\$0.00
28/feb./2020	CO 000154	P00427	Compra	8250-11-P040-A003-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: N/A, 1148 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO	\$750.00	\$0.00
				8250-25-P040-A003-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: N/A, 1148 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO	\$750.00	\$0.00
				8240-11-P040-A003-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: N/A, 1148 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO	\$0.00	\$750.00
				8240-25-P040-A003-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: N/A, 1148 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO	\$0.00	\$750.00
				5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	GD Compra : 154 Factura: N/A, 1148 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-001148	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO	GD Compra : 154 Factura: N/A, 1148 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO	\$0.00	\$1,500.00
							<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>
28/feb./2020	OC 000106	P00428	Orden de Compra	8240-25-P040-A003-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$750.00	\$0.00
				8240-11-P040-A003-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$750.00	\$0.00
				8220-25-P040-A003-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$750.00
				8220-11-P040-A003-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$750.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,500.00	1,500.00
28/feb./2020	GP 000012	C00175	Gasto Pagado	8240-02-P092-A006-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$4,000.00	\$0.00
				8220-02-P092-A006-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,000.00
				8250-02-P092-A006-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 16	\$4,000.00	\$0.00
				8240-02-P092-A006-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$4,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 16	\$4,000.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 16	\$0.00	\$4,000.00
				8260-02-P092-A006-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$4,000.00	\$0.00
				8250-02-P092-A006-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,000.00
				8270-02-P092-A006-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 16 GILBERTO BARRON ROMERO , Pago: 12	\$4,000.00	\$0.00
				8260-02-P092-A006-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 16 GILBERTO BARRON ROMERO , Pago: 12	\$0.00	\$4,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 16 GILBERTO BARRON ROMERO , Pago: 12	\$4,000.00	\$0.00
				1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	GP Directo 16 GILBERTO BARRON ROMERO , Pago: 12	\$0.00	\$4,000.00
							24,000.00	24,000.00
28/feb./2020	CO 000155	P00429	Compra	8250-11-P040-A003-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: N/A, 1148 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO	\$750.00	\$0.00
				8250-25-P040-A003-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: N/A, 1148 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO	\$750.00	\$0.00
				8240-11-P040-A003-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: N/A, 1148 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO	\$0.00	\$750.00
				8240-25-P040-A003-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: N/A, 1148 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO	\$0.00	\$750.00
				5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	GD Compra : 155 Factura: N/A, 1148 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-001148	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO	GD Compra : 155 Factura: N/A, 1148 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
28/feb./2020	OC 000107	P00430	Orden de Compra	8240-25-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$4,400.00	\$0.00
				8240-11-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$4,400.00	\$0.00
				8220-25-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$4,400.00
				8220-11-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$4,400.00
							8,800.00	8,800.00
28/feb./2020	CO 000156	P00431	Compra	8250-11-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: 8E9, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,400.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	CO 000156	P00431	Compra	8250-25-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: 8E9, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,400.00	\$0.00
				8240-11-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: 8E9, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,400.00
				8240-25-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: 8E9, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,400.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 156 Factura: 8E9, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$8,800.00	\$0.00
				2112-1-000772	RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 156 Factura: 8E9, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$8,800.00
							17,600.00	17,600.00
28/feb./2020	CO 000147	P00432	Cancelación Compra	8250-11-P063-A005-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 147 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	-\$0.90	\$0.00
				8240-11-P063-A005-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 147 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	-\$0.90
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	Cancelación GD Compra : 147 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	-\$0.90	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	Cancelación GD Compra : 147 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	-\$0.90
							-1.80	-1.80
28/feb./2020	CO 000157	P00433	Compra	8250-11-P063-A005-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: NA, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.90	\$0.00
				8240-11-P063-A005-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: NA, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$0.90
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 157 Factura: NA, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.90	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 157 Factura: NA, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$0.90
							1.80	1.80
28/feb./2020	000000	100033		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	30 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 26/02/2020	\$7,089.30	\$0.00
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 1548.20 DEL 20/02/2020	\$3,096.40	\$0.00	
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 26/02/2020	\$80.00	\$0.00	
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 27/02/2020	\$80.00	\$0.00	
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	36 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 27/02/2020	\$8,507.16	\$0.00	
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	1 DEPOSITO DE 1548.20 DEL 27/02/2020	\$1,548.20	\$0.00	
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	17 DEPOSITOS DEPOSITOS DE 822.75 DEL 27/02/2020	\$13,986.75	\$0.00	
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	18 DEPOSITOS DE 822.75 DEL 28/02/2020	\$14,809.50	\$0.00	
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	18 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 28/02/2020	\$4,253.58	\$0.00	
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 28/02/2020	\$40.00	\$0.00	
			4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA (A 2227)	\$0.00	\$200.00	
			4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA (A 2227)	\$0.00	\$19,850.04	



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	000000	100033		4173-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA (A 2227)	\$0.00	\$28,796.25
				4173-2-00042	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA (A 2227)	\$0.00	\$2,262.36
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA (A 2227)	\$0.00	\$1,079.04
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA (A 2227)	\$0.00	\$260.64
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA (A 2227)	\$0.00	\$1,042.56
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$19,850.04	\$0.00
				8120-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$28,796.25	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,262.36	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,079.04	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$260.64	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$1,042.56	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,850.04
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,796.25
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.36
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,079.04
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.64
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,042.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$19,850.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$28,796.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,262.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,079.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$260.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,042.56	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	000000	100033		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,850.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,796.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,079.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,042.56
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$19,850.04	\$0.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$28,796.25	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,262.36	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,079.04	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$260.64	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$1,042.56	\$0.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,850.04
				8150-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,796.25
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.36
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,079.04
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.64
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,042.56
							213,963.56	213,963.56
28/feb./2020	PP 000107	P00434	Programacion de Pago	8260-25-P037-A002-3390;	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 107	\$8,000.00	\$0.00
				8260-11-P037-A002-3390;	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 107	\$8,000.00	\$0.00
				8250-25-P037-A002-3390;	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 107	\$0.00	\$8,000.00
				8250-11-P037-A002-3390;	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 107	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	PA 000115	C00176	Pago	8270-11-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA, Folio Pago: 115	\$8,000.00	\$0.00
				8270-25-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA, Folio Pago: 115	\$8,000.00	\$0.00
				8260-11-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA, Folio Pago: 115	\$0.00	\$8,000.00
				8260-25-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA, Folio Pago: 115	\$0.00	\$8,000.00
				2112-1-001216	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA, Folio Pago: 115	\$16,000.00	\$0.00
1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA, Folio Pago: 115	\$0.00	\$16,000.00				
							32,000.00	32,000.00
28/feb./2020	PP 000108	P00435	Programacion de Pago	8260-25-P040-A003-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 108	\$750.00	\$0.00
				8260-11-P040-A003-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 108	\$750.00	\$0.00
				8250-25-P040-A003-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 108	\$0.00	\$750.00
				8250-11-P040-A003-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 108	\$0.00	\$750.00
							1,500.00	1,500.00
28/feb./2020	PA 000116	C00177	Pago	8270-11-P040-A003-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO, Folio Pago: 116	\$750.00	\$0.00
				8270-25-P040-A003-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO, Folio Pago: 116	\$750.00	\$0.00
				8260-11-P040-A003-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO, Folio Pago: 116	\$0.00	\$750.00
				8260-25-P040-A003-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO, Folio Pago: 116	\$0.00	\$750.00
				2112-1-001148	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO, Folio Pago: 116	\$1,500.00	\$0.00
1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO, Folio Pago: 116	\$0.00	\$1,500.00				
							3,000.00	3,000.00
28/feb./2020	PP 000109	P00436	Programacion de Pago	8260-25-P040-A003-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 109	\$750.00	\$0.00
				8260-11-P040-A003-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 109	\$750.00	\$0.00
				8250-25-P040-A003-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 109	\$0.00	\$750.00
				8250-11-P040-A003-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 109	\$0.00	\$750.00
							1,500.00	1,500.00
28/feb./2020	PA 000117	C00178	Pago	8270-11-P040-A003-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO, Folio Pago: 117	\$750.00	\$0.00
				8270-25-P040-A003-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO, Folio Pago: 117	\$750.00	\$0.00
				8260-11-P040-A003-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO, Folio Pago: 117	\$0.00	\$750.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	PA 000117	C00178	Pago	8260-25-P040-A003-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO, Folio Pago: 117	\$0.00	\$750.00
				2112-1-001148	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO, Folio Pago: 117	\$1,500.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO, Folio Pago: 117	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
28/feb./2020	PP 000110	P00437	Programacion de Pago	8260-25-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 110	\$4,400.00	\$0.00
				8260-11-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 110	\$4,400.00	\$0.00
				8250-25-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 110	\$0.00	\$4,400.00
				8250-11-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 110	\$0.00	\$4,400.00
							8,800.00	8,800.00
28/feb./2020	PA 000118	C00179	Pago	8270-11-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 118	\$4,400.00	\$0.00
				8270-25-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 118	\$4,400.00	\$0.00
				8260-11-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 118	\$0.00	\$4,400.00
				8260-25-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 118	\$0.00	\$4,400.00
				2112-1-000772	RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 118	\$8,800.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 118	\$0.00	\$8,041.38
2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 118	\$0.00	\$758.62				
							17,600.00	17,600.00
28/feb./2020	PP 000111	P00438	Programacion de Pago	8260-11-P063-A005-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 111	\$0.90	\$0.00
				8250-11-P063-A005-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 111	\$0.00	\$0.90
							0.90	0.90
28/feb./2020	PA 000119	C00180	Pago	8270-11-P063-A005-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 119	\$0.90	\$0.00
				8260-11-P063-A005-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 119	\$0.00	\$0.90
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 119	\$0.90	\$0.00
				1112-2-59	BANCOMER SUELDO RECTOR 0114691520	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 119	\$0.00	\$65.90
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 119	\$65.00	\$0.00
							66.80	66.80
28/feb./2020	GC 000008	P00439	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$793,711.02	\$0.00
				8240-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$793,711.02	\$0.00
				8240-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$19,085.55	\$0.00
				8240-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$19,085.55	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	GC 000008	P00439	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$14,407.18	\$0.00
				8240-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$14,407.18	\$0.00
				8240-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$57,482.17	\$0.00
				8240-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$57,482.16	\$0.00
				8240-11-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$90,183.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$90,183.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$17,674.41	\$0.00
				8240-25-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$17,674.42	\$0.00
				8240-11-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$44,186.02	\$0.00
				8240-25-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$44,186.01	\$0.00
				8220-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$793,711.02
				8220-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$793,711.02
				8220-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$19,085.55
				8220-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$19,085.56
				8220-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$14,407.18
				8220-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$14,407.18
				8220-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$57,482.17
				8220-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$57,482.16
				8220-11-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$90,183.50
				8220-25-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$90,183.50
				8220-11-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$17,674.41
				8220-25-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$17,674.42
				8220-11-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$44,186.02
8220-25-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$44,186.01				
							2,073,459.70	2,073,459.70
28/feb./2020	GD 000017	P00440	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 17	\$793,711.02	\$0.00
				8250-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 17	\$793,711.02	\$0.00
				8250-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 17	\$19,085.55	\$0.00
				8250-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 17	\$19,085.56	\$0.00
				8250-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 17	\$14,407.18	\$0.00
				8250-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 17	\$14,407.18	\$0.00
				8250-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 17	\$57,482.17	\$0.00
				8250-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 17	\$57,482.16	\$0.00
				8250-11-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 17	\$90,183.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 17	\$90,183.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	GD 000017	P00440	Gasto Devengado	8250-25-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 17	\$90,183.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 17	\$17,674.41	\$0.00
				8250-25-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 17	\$17,674.42	\$0.00
				8250-11-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 17	\$44,186.02	\$0.00
				8250-25-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 17	\$44,186.01	\$0.00
				8240-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$793,711.02
				8240-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$793,711.02
				8240-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$19,085.55
				8240-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$19,085.56
				8240-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$14,407.18
				8240-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$14,407.18
				8240-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$57,482.17
				8240-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$57,482.16
				8240-11-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$90,183.50
				8240-25-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$90,183.50
				8240-11-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$17,674.41
				8240-25-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$17,674.42
				8240-11-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$44,186.02
				8240-25-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$44,186.01
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 17	\$793,711.02	\$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 17	\$793,711.02	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 17	\$19,085.55	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 17	\$19,085.56	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 17	\$14,407.18	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 17	\$14,407.18	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 17	\$57,482.17	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 17	\$57,482.16	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 17	\$44,186.02	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 17	\$44,186.01	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 17	\$17,674.41	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 17	\$17,674.42	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 17	\$90,183.50	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 17	\$90,183.50	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 17	\$0.00	\$793,711.02
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 17	\$0.00	\$793,711.02
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 17	\$0.00	\$14,407.18



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/feb./2020	GD 000017	P00440	Gasto Devengado	2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 17	\$0.00	\$14,407.18				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 17	\$0.00	\$57,482.17				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 17	\$0.00	\$57,482.16				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 17	\$0.00	\$90,183.50				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 17	\$0.00	\$90,183.50				
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 17	\$0.00	\$19,085.55				
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 17	\$0.00	\$19,085.56				
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 17	\$0.00	\$44,186.02				
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 17	\$0.00	\$44,186.01				
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 17	\$0.00	\$17,674.41				
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 17	\$0.00	\$17,674.42				
											4,146,919.40	4,146,919.40
				28/feb./2020	GE 000016	P00441	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 16	\$793,711.02	\$0.00
								8260-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 16	\$793,711.02	\$0.00
								8260-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 16	\$19,085.55	\$0.00
								8260-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 16	\$19,085.56	\$0.00
8260-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 16	\$14,407.18					\$0.00				
8260-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 16	\$14,407.18					\$0.00				
8260-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 16	\$57,482.17					\$0.00				
8260-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 16	\$57,482.16					\$0.00				
8260-11-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 16	\$90,183.50					\$0.00				
8260-25-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 16	\$90,183.50					\$0.00				
8260-11-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 16	\$17,674.41					\$0.00				
8260-25-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 16	\$17,674.42					\$0.00				
8260-11-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 16	\$44,186.02					\$0.00				
8260-25-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 16	\$44,186.01					\$0.00				
8250-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00					\$793,711.02				
8250-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00					\$793,711.02				
8250-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00					\$19,085.55				
8250-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00					\$19,085.56				
8250-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00					\$14,407.18				
8250-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00					\$14,407.18				
8250-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00					\$57,482.17				
8250-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00					\$57,482.16				
8250-11-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00					\$90,183.50				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	GE 000016	P00441	Gasto Ejercido	8250-25-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$90,183.50
				8250-11-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$17,674.41
				8250-25-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$17,674.42
				8250-11-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$44,186.02
				8250-25-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$44,186.01
				<hr/>				
28/feb./2020	GC 000009	P00442	Gasto Comprometido	8240-11-P063-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$29,724.92	\$0.00
				8240-11-P063-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$1,713.06	\$0.00
				8240-11-P063-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$65.00	\$0.00
				8240-11-P063-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$521.28	\$0.00
				8240-11-P063-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$1,303.20	\$0.00
				8220-11-P063-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$29,724.92
				8220-11-P063-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$1,713.06
				8220-11-P063-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$65.00
				8220-11-P063-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$521.28
				8220-11-P063-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$1,303.20
<hr/>							33,327.46	33,327.46
28/feb./2020	GD 000018	P00443	Gasto Devengado	8250-11-P063-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 18	\$29,724.92	\$0.00
				8250-11-P063-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 18	\$1,713.06	\$0.00
				8250-11-P063-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 18	\$65.00	\$0.00
				8250-11-P063-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 18	\$521.28	\$0.00
				8250-11-P063-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 18	\$1,303.20	\$0.00
				8240-11-P063-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$29,724.92
				8240-11-P063-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$1,713.06
				8240-11-P063-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$65.00
				8240-11-P063-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$521.28
				8240-11-P063-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$1,303.20
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 18	\$29,724.92	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 18	\$1,713.06	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 18	\$1,303.20	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 18	\$521.28	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 18	\$65.00	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 18	\$0.00	\$29,724.92
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 18	\$0.00	\$1,713.06
2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 18	\$0.00	\$65.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	GD 000018	P00443	Gasto Devengado	2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 18	\$0.00	\$1,303.20
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 18	\$0.00	\$521.28
							66,654.92	66,654.92
28/feb./2020	GE 000017	P00444	Gasto Ejercido	8260-11-P063-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 17	\$29,724.92	\$0.00
				8260-11-P063-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 17	\$1,713.06	\$0.00
				8260-11-P063-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 17	\$65.00	\$0.00
				8260-11-P063-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 17	\$521.28	\$0.00
				8260-11-P063-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 17	\$1,303.20	\$0.00
				8250-11-P063-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$29,724.92
				8250-11-P063-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$1,713.06
				8250-11-P063-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$65.00
				8250-11-P063-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$521.28
				8250-11-P063-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$1,303.20
							33,327.46	33,327.46
28/feb./2020	000000	I00034		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Intereses del mes de febrero de 2020	\$4.81	\$0.00
				4311-09	NOMINA	Intereses del mes de febrero de 2020	\$0.00	\$4.81
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Intereses del mes de febrero de 2020	\$4.03	\$0.00
				4311-04	CUOTAS Y TARIFAS	Intereses del mes de febrero de 2020	\$0.00	\$4.03
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	Intereses del mes de febrero de 2020	\$1.07	\$0.00
				4311-07	PROMEP UR 514	Intereses del mes de febrero de 2020	\$0.00	\$1.07
				1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	Intereses del mes de febrero de 2020	\$0.22	\$0.00
				4311-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Intereses del mes de febrero de 2020	\$0.00	\$0.22
				1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	Intereses del mes de febrero de 2020	\$0.21	\$0.00
				4311-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Intereses del mes de febrero de 2020	\$0.00	\$0.21
				1112-2-11	BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN.EST	Intereses del mes de febrero de 2020	\$1.10	\$0.00
				4311-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Intereses del mes de febrero de 2020	\$0.00	\$1.10
				1112-2-12	BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D	Intereses del mes de febrero de 2020	\$0.31	\$0.00
				4311-10	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Intereses del mes de febrero de 2020	\$0.00	\$0.31
				1112-2-13	BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209	Intereses del mes de febrero de 2020	\$0.12	\$0.00
				4311-11	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Intereses del mes de febrero de 2020	\$0.00	\$0.12
				1112-2-16	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416	Intereses del mes de febrero de 2020	\$0.41	\$0.00
				4311-13	EFPE	Intereses del mes de febrero de 2020	\$0.00	\$0.41
	1112-2-14	BANCOMER ESTATAL 0195591201	Intereses del mes de febrero de 2020	\$0.58	\$0.00			
	4311-12	ESTATAL	Intereses del mes de febrero de 2020	\$0.00	\$0.58			



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	000000	100034		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Intereses del mes de febrero de 2020	\$0.32	\$0.00
				4311-26	FEDERAL 2018	Intereses del mes de febrero de 2020	\$0.00	\$0.32
				1112-2-49	BANCOMER SUELDO RECTORIA 0113197654	Intereses del mes de febrero de 2020	\$0.10	\$0.00
				4311-30	SUELDO RECTORIA	Intereses del mes de febrero de 2020	\$0.00	\$0.10
				1112-2-51	BANCOMER COMPLEMENTO ESTATAL 01113668991	Intereses del mes de febrero de 2020	\$2.69	\$0.00
				4311-34	COMPLEMENTO ESTATAL	Intereses del mes de febrero de 2020	\$0.00	\$2.69
				1112-2-54	BANCOMER PFCE 0114061799	Intereses del mes de febrero de 2020	\$29.99	\$0.00
				4311-38	PFCE 2019	Intereses del mes de febrero de 2020	\$0.00	\$29.99
				1112-2-55	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0114002970	Intereses del mes de febrero de 2020	\$0.08	\$0.00
				4311-39	M MEXICANAS 2017	Intereses del mes de febrero de 2020	\$0.00	\$0.08
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	Intereses del mes de febrero de 2020	\$0.22	\$0.00
				4311-40	FEDERAL 2020	Intereses del mes de febrero de 2020	\$0.00	\$0.22
				8120-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Intereses del mes de febrero de 2020	\$4.03	\$0.00
				8120-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Intereses del mes de febrero de 2020	\$0.22	\$0.00
				8120-79-01-07	PROMEP UR 514	Intereses del mes de febrero de 2020	\$1.07	\$0.00
				8120-79-01-09	NOMINA	Intereses del mes de febrero de 2020	\$4.81	\$0.00
				8120-79-01-10	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Intereses del mes de febrero de 2020	\$0.31	\$0.00
				8120-79-01-11	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Intereses del mes de febrero de 2020	\$0.12	\$0.00
				8120-79-01-12	ESTATAL	Intereses del mes de febrero de 2020	\$0.58	\$0.00
				8120-79-01-13	EFPE	Intereses del mes de febrero de 2020	\$0.41	\$0.00
				8120-79-01-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Intereses del mes de febrero de 2020	\$1.10	\$0.00
				8120-79-01-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Intereses del mes de febrero de 2020	\$0.21	\$0.00
				8120-79-01-26	FEDERAL 2018	Intereses del mes de febrero de 2020	\$0.32	\$0.00
				8120-79-01-30	SUELDO RECTORIA	Intereses del mes de febrero de 2020	\$0.10	\$0.00
				8120-79-01-34	COMPLEMENTO ESTATAL	Intereses del mes de febrero de 2020	\$2.69	\$0.00
				8120-79-01-38	PFCE 2019	Intereses del mes de febrero de 2020	\$29.99	\$0.00
				8120-79-01-39	M MEXICANAS 2017	Intereses del mes de febrero de 2020	\$0.08	\$0.00
				8140-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Intereses del mes de febrero de 2020	\$0.00	\$4.03
				8140-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Intereses del mes de febrero de 2020	\$0.00	\$0.22
				8140-79-01-07	PROMEP UR 514	Intereses del mes de febrero de 2020	\$0.00	\$1.07
				8140-79-01-09	NOMINA	Intereses del mes de febrero de 2020	\$0.00	\$4.81
				8140-79-01-10	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Intereses del mes de febrero de 2020	\$0.00	\$0.31
				8140-79-01-11	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Intereses del mes de febrero de 2020	\$0.00	\$0.12
				8140-79-01-12	ESTATAL	Intereses del mes de febrero de 2020	\$0.00	\$0.58
				8140-79-01-13	EFPE	Intereses del mes de febrero de 2020	\$0.00	\$0.41
				8140-79-01-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Intereses del mes de febrero de 2020	\$0.00	\$1.10
				8140-79-01-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Intereses del mes de febrero de 2020	\$0.00	\$0.21
				8140-79-01-26	FEDERAL 2018	Intereses del mes de febrero de 2020	\$0.00	\$0.32
				8140-79-01-30	SUELDO RECTORIA	Intereses del mes de febrero de 2020	\$0.00	\$0.10
				8140-79-01-34	COMPLEMENTO ESTATAL	Intereses del mes de febrero de 2020	\$0.00	\$2.69
				8140-79-01-38	PFCE 2019	Intereses del mes de febrero de 2020	\$0.00	\$29.99



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	000000	I00034		8140-79-01-39	M MEXICANAS 2017	Intereses del mes de febrero de 2020	\$0.00	\$0.08
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	S/C	\$0.84	\$0.00
				4311-41	ESTATAL 2020	S/C	\$0.00	\$0.84
							93.14	93.14
28/feb./2020	000000	D00102		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CANCELACION DE CHEQUE 3569 POR DEVOLUCION DEL BANCO CAUSA 10 FALTA DE ENDOSO	\$851.00	\$0.00
				2179-1-00002	SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	CANCELACION DE CHEQUE 3569 POR DEVOLUCION DEL BANCO CAUSA 10 FALTA DE ENDOSO	\$0.00	\$851.00
							851.00	851.00
28/feb./2020	GM 000056	P00450	Gasto Modificado	8220-14-P098-A006-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$8,517.19	\$0.00
				8220-14-P099-A006-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$42,058.90	\$0.00
				8230-14-P098-A006-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,517.19
				8230-14-P099-A006-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42,058.90
							50,576.09	50,576.09
28/feb./2020	IM 000057	P00451	Ingreso Modificado	8130-93-2-1000	CAPITULO 1000	Monto Modificado	\$968,694.92	\$0.00
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Monto Modificado	\$0.00	\$968,694.92
							968,694.92	968,694.92
29/feb./2020	GP 000013	C00181	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 13	\$793,711.02	\$0.00
				8270-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 13	\$793,711.02	\$0.00
				8270-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 13	\$19,085.55	\$0.00
				8270-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 13	\$19,085.56	\$0.00
				8270-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 13	\$14,407.18	\$0.00
				8270-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 13	\$14,407.18	\$0.00
				8270-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 13	\$57,482.17	\$0.00
				8270-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 13	\$57,482.16	\$0.00
				8270-11-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 13	\$90,183.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 13	\$90,183.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 13	\$17,674.41	\$0.00
				8270-25-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 13	\$17,674.42	\$0.00
				8270-11-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 13	\$44,186.02	\$0.00
				8270-25-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 13	\$44,186.01	\$0.00
				8270-11-P063-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 13	\$29,724.92	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2020	GP 000013	c00181	Gasto Pagado	8270-11-P063-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 13	\$1,713.06	\$0.00
				8270-11-P063-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 13	\$65.00	\$0.00
				8270-11-P063-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 13	\$521.28	\$0.00
				8270-11-P063-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 13	\$1,303.20	\$0.00
				8260-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$793,711.02
				8260-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$793,711.02
				8260-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$19,085.55
				8260-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$19,085.56
				8260-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$14,407.18
				8260-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$14,407.18
				8260-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$57,482.17
				8260-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$57,482.16
				8260-11-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$90,183.50
				8260-25-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$90,183.50
				8260-11-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$17,674.41
				8260-25-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$17,674.42
				8260-11-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$44,186.02
				8260-25-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$44,186.01
				8260-11-P063-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$29,724.92
				8260-11-P063-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$1,713.06
				8260-11-P063-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$65.00
				8260-11-P063-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$521.28
				8260-11-P063-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$1,303.20
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario personal bancomer 2da qna de febrero	\$0.00	\$1,003,048.40
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario personal interbancario 2da qna febrero	\$0.00	\$277,536.59
				1124-1-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	Correspondiente a la 2da qna de febrero de 2020	\$327.58	\$0.00
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	Correspondiente a la 2da qna de febrero de 2020	\$0.00	\$144,693.45
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Correspondiente a la 2da qna de febrero de 2020	\$0.00	\$94,308.44
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Correspondiente a la 2da qna de febrero de 2020	\$0.00	\$114,964.33
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Correspondiente a la 2da qna de febrero de 2020	\$0.00	\$36,356.20
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Correspondiente a la 2da qna de febrero de 2020	\$0.00	\$141,841.52
				2117-5-01	APORTACIONES SAR	Correspondiente a la 2da qna de febrero de 2020	\$0.00	\$35,348.83
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	Correspondiente a la 2da qna de febrero de 2020	\$0.00	\$88,372.03
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	Correspondiente a la 2da qna de febrero de 2020	\$0.00	\$104,718.00
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Correspondiente a la 2da qna de febrero de 2020	\$0.00	\$6,336.38
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Correspondiente a la 2da qna de febrero de 2020	\$0.00	\$660.59
				2119-14	COLEGIATURA ALUMNO UTEC	Correspondiente a la 2da qna de febrero de 2020	\$0.00	\$773.50
				2119-22	PROMOCIONALES	Correspondiente a la 2da qna de febrero de 2020	\$0.00	\$981.32
				2179-1-00019	SALARIOS DEVENGADOS NO PAGADOS	Sueldo no pagado 2da qna de febrero de Margarita Leo Cuevas	\$0.00	\$11,461.93



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/feb./2020	GP 000013	c00181	Gasto Pagado	2179-1-00019	SALARIOS DEVENGADOS NO PAGADOS	Sueldo no pagado 2da qna de febrero de Julio Marquez Rodríguez	\$0.00	\$12,359.09				
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	Correspondiente a la 2da qna del rector José Antonio Zamora Guido	\$0.00	\$6,766.33				
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Correspondiente a la 2da qna del rector José Antonio Zamora Guido	\$0.00	\$1,384.65				
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Correspondiente a la 2da qna del rector José Antonio Zamora Guido	\$0.00	\$1,713.06				
				2117-5-01	APORTACIONES SAR	Correspondiente a la 2da qna del rector José Antonio Zamora Guido	\$0.00	\$521.28				
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	Correspondiente a la 2da qna del rector José Antonio Zamora Guido	\$0.00	\$1,303.20				
				1112-2-59	BANCOMER SUELDO RECTOR 0114691520	Cargo bancario 2da qna febrero de José Antonio Zamora Guido	\$0.00	\$21,573.94				
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	Correspondiente a la 2da qna del rector José Antonio Zamora Guido	\$0.00	\$65.00				
				1123-1-098	SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ	Descuento tarjeta de despensa a Sergio Israel Gayosso	\$0.00	\$26.68				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 13	\$1,617,146.96	\$0.00				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 13	\$28,814.36	\$0.00				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 13	\$116,677.39	\$0.00				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 13	\$180,432.00	\$0.00				
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 13	\$38,171.11	\$0.00				
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 13	\$89,675.23	\$0.00				
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 13	\$35,870.11	\$0.00				
											4,213,901.90	4,213,901.90
				29/feb./2020	IM 000055	P00449	Ingreso Modificado	8130-79-01-01	FEDERAL	Monto Modificado	\$1,575.24	\$0.00
								8130-79-01-03	FONDO DE PREVISION	Monto Modificado	\$2,997.08	\$0.00
								8130-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Monto Modificado	\$16,765.37	\$0.00
8130-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$1,813.50					\$0.00				
8130-79-01-07	PROMEPR UR 514	Monto Modificado	\$6,184.41					\$0.00				
8130-79-01-14	ISSSTE	Monto Modificado	\$3,603.91					\$0.00				
8130-79-01-17	BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	Monto Modificado	\$5,552.09					\$0.00				
8130-79-01-22	BANCOMER FEDERAL 2017	Monto Modificado	\$2,666.85					\$0.00				
8130-79-01-26	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$853.35					\$0.00				
8130-79-01-29	FEDERAL 2019	Monto Modificado	\$8,517.19					\$0.00				
8120-79-01-01	FEDERAL	Monto Modificado	\$0.00					\$1,575.24				
8120-79-01-03	FONDO DE PREVISION	Monto Modificado	\$0.00					\$2,997.08				
8120-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Monto Modificado	\$0.00					\$16,765.37				
8120-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$0.00					\$1,813.50				
8120-79-01-07	PROMEPR UR 514	Monto Modificado	\$0.00					\$6,184.41				
8120-79-01-14	ISSSTE	Monto Modificado	\$0.00					\$3,603.91				
8120-79-01-17	BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	Monto Modificado	\$0.00					\$5,552.09				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2020	IM 000055	P00449	Ingreso Modificado	8120-79-01-22	BANCOMER FEDERAL 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$2,666.85
				8120-79-01-26	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$0.00	\$853.35
				8120-79-01-29	FEDERAL 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$8,517.19
							50,528.99	50,528.99
29/feb./2020	000000	100035		1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	Intereses de inversión del mes de febrero de 2020	\$1,575.24	\$0.00
				4311-01	FEDERAL	Intereses de inversión del mes de febrero de 2020	\$0.00	\$1,575.24
				1112-2-02	BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283	Intereses de inversión del mes de febrero de 2020	\$2,997.08	\$0.00
				4311-03	FONDO DE PREVISION	Intereses de inversión del mes de febrero de 2020	\$0.00	\$2,997.08
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Intereses de inversión del mes de febrero de 2020	\$16,765.37	\$0.00
				4311-04	CUOTAS Y TARIFAS	Intereses de inversión del mes de febrero de 2020	\$0.00	\$16,765.37
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	Intereses de inversión del mes de febrero de 2020	\$6,184.41	\$0.00
				4311-07	PROMEP UR 514	Intereses de inversión del mes de febrero de 2020	\$0.00	\$6,184.41
				1112-2-17	BANCOMERISSSTE 0197763204	Intereses de inversión del mes de febrero de 2020	\$3,603.91	\$0.00
				4311-14	ISSSTE	Intereses de inversión del mes de febrero de 2020	\$0.00	\$3,603.91
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Intereses de inversión del mes de febrero de 2020	\$2,666.85	\$0.00
				4311-22	BANCOMER FEDERAL 2017	Intereses de inversión del mes de febrero de 2020	\$0.00	\$2,666.85
				1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	Intereses de inversión del mes de febrero de 2020	\$1,813.50	\$0.00
				4311-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Intereses de inversión del mes de febrero de 2020	\$0.00	\$1,813.50
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Intereses de inversión del mes de febrero de 2020	\$853.35	\$0.00
				4311-26	FEDERAL 2018	Intereses de inversión del mes de febrero de 2020	\$0.00	\$853.35
				1112-2-45	BANCOMER FEDERAL 2019 0112682974	Intereses de inversión del mes de febrero de 2020	\$8,517.19	\$0.00
				4311-29	FEDERAL 2019	Intereses de inversión del mes de febrero de 2020	\$0.00	\$8,517.19
				1112-2-27	BANCOMER RESULT DEL EJERCICIO 2015 0107118252	Intereses de inversión del mes de febrero de 2020	\$5,552.09	\$0.00
				4311-17	BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	Intereses de inversión del mes de febrero de 2020	\$0.00	\$5,552.09
				8120-79-01-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$1,575.24	\$0.00
				8120-79-01-03	FONDO DE PREVISION	Movimiento Directo Automático	\$2,997.08	\$0.00
				8120-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$16,765.37	\$0.00
				8120-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,813.50	\$0.00
				8120-79-01-07	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$6,184.41	\$0.00
				8120-79-01-14	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$3,603.91	\$0.00
				8120-79-01-17	BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	Movimiento Directo Automático	\$5,552.09	\$0.00
				8120-79-01-22	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$2,666.85	\$0.00
				8120-79-01-26	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$853.35	\$0.00
				8120-79-01-29	FEDERAL 2019	Movimiento Directo Automático	\$8,517.19	\$0.00
				8140-79-01-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,575.24
				8140-79-01-03	FONDO DE PREVISION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,997.08
				8140-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,765.37



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2020	000000	100035		8140-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,813.50
				8140-79-01-07	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,184.41
				8140-79-01-14	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,603.91
				8140-79-01-17	BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,552.09
				8140-79-01-22	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,666.85
				8140-79-01-26	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$853.35
				8140-79-01-29	FEDERAL 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,517.19
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,575.24	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,997.08	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$16,765.37	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,603.91	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,666.85	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,813.50	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$853.35	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8,517.19	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,184.41	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,552.09	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,575.24
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,997.08
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,765.37
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,603.91
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,666.85
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,813.50
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$853.35
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,517.19
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,184.41
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,552.09
				8140-79-01-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$1,575.24	\$0.00
				8140-79-01-03	FONDO DE PREVISION	Movimiento Directo Automático	\$2,997.08	\$0.00
				8140-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$16,765.37	\$0.00
				8140-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,813.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2020	000000	100035		8140-79-01-07	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$6,184.41	\$0.00
				8140-79-01-14	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$3,603.91	\$0.00
				8140-79-01-17	BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	Movimiento Directo Automático	\$5,552.09	\$0.00
				8140-79-01-22	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$2,666.85	\$0.00
				8140-79-01-26	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$853.35	\$0.00
				8140-79-01-29	FEDERAL 2019	Movimiento Directo Automático	\$8,517.19	\$0.00
				8150-79-01-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,575.24
				8150-79-01-03	FONDO DE PREVISION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,997.08
				8150-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,765.37
				8150-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,813.50
				8150-79-01-07	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,184.41
				8150-79-01-14	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,603.91
				8150-79-01-17	BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,552.09
				8150-79-01-22	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,666.85
				8150-79-01-26	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$853.35
				8150-79-01-29	FEDERAL 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,517.19
29/feb./2020	000000	100036		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Intereses del mes de febrero	\$4.81	\$0.00
				4311-09	NOMINA	Intereses del mes de febrero	\$0.00	\$4.81
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Intereses del mes de febrero	\$4.03	\$0.00
				4311-04	CUOTAS Y TARIFAS	Intereses del mes de febrero	\$0.00	\$4.03
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	Intereses del mes de febrero	\$1.07	\$0.00
				4311-07	PROMEP UR 514	Intereses del mes de febrero	\$0.00	\$1.07
				1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	Intereses del mes de febrero	\$0.22	\$0.00
				4311-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Intereses del mes de febrero	\$0.00	\$0.22
				1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	Intereses del mes de febrero	\$0.21	\$0.00
				4311-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Intereses del mes de febrero	\$0.00	\$0.21
				1112-2-11	BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN.EST	Intereses del mes de febrero	\$1.10	\$0.00
				4311-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Intereses del mes de febrero	\$0.00	\$1.10
				1112-2-12	BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D	Intereses del mes de febrero	\$0.31	\$0.00
				4311-10	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Intereses del mes de febrero	\$0.00	\$0.31
				1112-2-13	BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209	Intereses del mes de febrero	\$0.12	\$0.00
				4311-11	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Intereses del mes de febrero	\$0.00	\$0.12
				1112-2-16	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416	Intereses del mes de febrero	\$0.41	\$0.00
4311-13	EFPE	Intereses del mes de febrero	\$0.00	\$0.41				
1112-2-14	BANCOMER ESTATAL 0195591201	Intereses del mes de febrero	\$0.58	\$0.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2020	000000	100036		4311-12	ESTATAL	Intereses del mes de febrero	\$0.00	\$0.58
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Intereses del mes de febrero	\$0.32	\$0.00
				4311-26	FEDERAL 2018	Intereses del mes de febrero	\$0.00	\$0.32
				1112-2-49	BANCOMER SUELDO RECTORIA 0113197654	Intereses del mes de febrero	\$0.10	\$0.00
				4311-30	SUELDO RECTORIA	Intereses del mes de febrero	\$0.00	\$0.10
				1112-2-51	BANCOMER COMPLEMENTO ESTATAL 01113668991	Intereses del mes de febrero	\$2.69	\$0.00
				4311-34	COMPLEMENTO ESTATAL	Intereses del mes de febrero	\$0.00	\$2.69
				1112-2-54	BANCOMER PFCE 0114061799	Intereses del mes de febrero	\$29.99	\$0.00
				4311-38	PFCE 2019	Intereses del mes de febrero	\$0.00	\$29.99
				1112-2-55	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0114002970	Intereses del mes de febrero	\$0.08	\$0.00
				4311-39	M MEXICANAS 2017	Intereses del mes de febrero	\$0.00	\$0.08
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	Intereses del mes de febrero	\$0.22	\$0.00
				4311-40	FEDERAL 2020	Intereses del mes de febrero	\$0.00	\$0.22
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	Intereses del mes de febrero	\$0.84	\$0.00
				4311-41	ESTATAL 2020	Intereses del mes de febrero	\$0.00	\$0.84
				8120-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$4.03	\$0.00
				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	\$1.07	\$0.00
				8120-79-01-09	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$4.81	\$0.00
				8120-79-01-10	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.31	\$0.00
				8120-79-01-11	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.12	\$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	\$0.32	\$0.00
				8120-79-01-30	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.10	\$0.00
				8120-79-01-34	COMPLEMENTO ESTATAL	Movimiento Directo Automático	\$2.69	\$0.00
				8120-79-01-38	PFCE 2019	Movimiento Directo Automático	\$29.99	\$0.00
				8120-79-01-39	M MEXICANAS 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.08	\$0.00
				8120-79-01-40	FEDERAL 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.22	\$0.00
				8120-79-01-41	ESTATAL 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.84	\$0.00
				8140-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.03
				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	\$1.07
				8140-79-01-09	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.81
				8140-79-01-10	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.31
				8140-79-01-11	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.12
				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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2020	000000	100036		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	\$0.32
				8140-79-01-30	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.10
				8140-79-01-34	COMPLEMENTO ESTATAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.69
				8140-79-01-38	PFCE 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.99
				8140-79-01-39	M MEXICANAS 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.08
				8140-79-01-40	FEDERAL 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.22
				8140-79-01-41	ESTATAL 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.84
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4.81	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4.03	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1.07	\$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	\$0.21	\$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	\$0.12	\$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	\$0.32	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.10	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2.69	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$29.99	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.08	\$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	\$0.84	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.31	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.81
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.03
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.07
				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	\$0.21



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2020	000000	100036		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	\$0.12
				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	\$0.32
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.10
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.69
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.99
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.08
				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	\$0.84
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.31
				8140-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$4.03	\$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	\$1.07	\$0.00
				8140-79-01-09	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$4.81	\$0.00
				8140-79-01-10	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.31	\$0.00
				8140-79-01-11	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.12	\$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	\$0.32	\$0.00
				8140-79-01-30	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.10	\$0.00
				8140-79-01-34	COMPLEMENTO ESTATAL	Movimiento Directo Automático	\$2.69	\$0.00
				8140-79-01-38	PFCE 2019	Movimiento Directo Automático	\$29.99	\$0.00
				8140-79-01-39	M MEXICANAS 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.08	\$0.00
				8140-79-01-40	FEDERAL 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.22	\$0.00
				8140-79-01-41	ESTATAL 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.84	\$0.00
				8150-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.03
				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	\$1.07
				8150-79-01-09	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.81
				8150-79-01-10	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.31
				8150-79-01-11	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.12
				8150-79-01-12	ESTATAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.58



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2020	000000	I00036		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	\$0.32
				8150-79-01-30	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.10
				8150-79-01-34	COMPLEMENTO ESTATAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.69
				8150-79-01-38	PFCE 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.99
				8150-79-01-39	M MEXICANAS 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.08
				8150-79-01-40	FEDERAL 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.22
				8150-79-01-41	ESTATAL 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.84
							188.40	188.40
29/feb./2020	000000	D00103		3241-1-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de febrero de 2020	\$3,249.98	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de febrero de 2020	\$0.00	\$3,249.98
				3241-1-1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de febrero de 2020	\$68,028.52	\$0.00
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de febrero de 2020	\$0.00	\$68,028.52
							71,278.50	71,278.50
29/feb./2020	000000	D00104		2179-5-00001	FAC FEDERAL 2013	Depreciación del mes de febrero de 2020	\$15,915.35	\$0.00
				2179-5-00002	PIFI 2013	Depreciación del mes de febrero de 2020	\$107.32	\$0.00
				2179-5-00004	FADOES	Depreciación del mes de febrero de 2020	\$2,144.87	\$0.00
				2179-5-00005	FONAES	Depreciación del mes de febrero de 2020	\$2,741.30	\$0.00
				2179-5-00006	PROMEP UR 514	Depreciación del mes de febrero de 2020	\$567.09	\$0.00
				2179-5-00007	FAC ESTATAL	Depreciación del mes de febrero de 2020	\$3,024.74	\$0.00
				2179-5-00008	INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS	Depreciación del mes de febrero de 2020	\$16.95	\$0.00
				2179-5-00011	PROFOCIES 2014	Depreciación del mes de febrero de 2020	\$12,492.47	\$0.00
				2179-5-00012	PROMEP	Depreciación del mes de febrero de 2020	\$155.30	\$0.00
				2179-5-00013	ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT	Depreciación del mes de febrero de 2020	\$10,025.38	\$0.00
				2179-5-00014	PADES 2014	Depreciación del mes de febrero de 2020	\$296.44	\$0.00
				2179-5-00015	INTERESES FAM 2013 (REA13)	Depreciación del mes de febrero de 2020	\$190.07	\$0.00
				3241-2-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación del mes de febrero de 2020	\$28.03	\$0.00
				3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Depreciación del mes de febrero de 2020	\$12,574.06	\$0.00
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación del mes de febrero de 2020	\$22,067.59	\$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Depreciación del mes de febrero de 2020	\$15,999.07	\$0.00
				3120-1246	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación del mes de febrero de 2020	\$96.65	\$0.00
				2179-5-00022	PROEXOES INTERESES 2018	Depreciación del mes de febrero de 2020	\$402.87	\$0.00
				5515-51101	Muebles de oficina y estantería	Depreciación del mes de febrero de 2020	\$2,228.09	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2020	000000	D00104		5515-51501	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	Depreciación del mes de febrero de 2020	\$39,432.54	\$0.00
				5515-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	Depreciación del mes de febrero de 2020	\$1,656.15	\$0.00
				5515-52101	Equipo y aparatos audiovisuales	Depreciación del mes de febrero de 2020	\$6,956.64	\$0.00
				5515-52301	Cameras fotográficas y de video	Depreciación del mes de febrero de 2020	\$3,383.55	\$0.00
				5515-52901	Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo	Depreciación del mes de febrero de 2020	\$2,325.21	\$0.00
				5515-53101	Equipo médico y de laboratorio	Depreciación del mes de febrero de 2020	\$12,202.75	\$0.00
				5515-53201	Instrumental médico y de laboratorio	Depreciación del mes de febrero de 2020	\$5,359.20	\$0.00
				5515-54104	Vehículos servicios administrativos	Depreciación del mes de febrero de 2020	\$5,560.49	\$0.00
				5515-54105	Automóviles y equipo transporte	Depreciación del mes de febrero de 2020	\$8,517.48	\$0.00
				5515-56101	Máquinaria y equipo agropecuario	Depreciación del mes de febrero de 2020	\$350.83	\$0.00
				5515-56201	Máquinaria y equipo industrial	Depreciación del mes de febrero de 2020	\$537.43	\$0.00
				5515-56601	Máquinaria y equipo eléctrico y electrónico	Depreciación del mes de febrero de 2020	\$75.34	\$0.00
				5515-56701	Herramientas y máquinas-herramientas	Depreciación del mes de febrero de 2020	\$1,961.28	\$0.00
				5515-56902	Otros equipos	Depreciación del mes de febrero de 2020	\$666.55	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación del mes de febrero de 2020	\$0.00	\$59,545.45
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación del mes de febrero de 2020	\$0.00	\$36,804.21
				1263-3-1243	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	Depreciación del mes de febrero de 2020	\$0.00	\$33,963.90
				1263-4-1244	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Depreciación del mes de febrero de 2020	\$0.00	\$14,077.97
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación del mes de febrero de 2020	\$0.00	\$45,667.55
							190,059.08	190,059.08
02/mar./2020	000000	D00105		1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	Devolucion de saldo por Encuentro regional deportivo y cultural de universidades tecnologicas 2020	\$1,804.00	\$0.00
				1123-1-002	ALEJANDRO OLVERA HERRERA	Devolucion de saldo por Encuentro regional deportivo y cultural de universidades tecnologicas 2020	\$0.00	\$1,804.00
							1,804.00	1,804.00
02/mar./2020	000000	D00106		1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$2,846.02	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$2,846.02
							2,846.02	2,846.02



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2020	000000	D00107		1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$2,846.02	\$0.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$2,846.02
							2,846.02	2,846.02
02/mar./2020	OC 000108	P00458	Orden de Compra	8240-25-P037-A002-3290:	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$1,392.00	\$0.00
				8240-11-P037-A002-3290:	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$1,392.00	\$0.00
				8220-25-P037-A002-3290:	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$1,392.00
				8220-11-P037-A002-3290:	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
02/mar./2020	CO 000159	P00459	Compra	8250-11-P037-A002-3290:	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: A6D, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$1,392.00	\$0.00
				8250-25-P037-A002-3290:	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: A6D, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$1,392.00	\$0.00
				8240-11-P037-A002-3290:	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: A6D, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$1,392.00
				8240-25-P037-A002-3290:	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: A6D, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$1,392.00
				5132-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 159 Factura: A6D, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$2,784.00	\$0.00
				2112-1-000899	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	GD Compra : 159 Factura: A6D, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
02/mar./2020	OC 000109	P00460	Orden de Compra	8240-25-P040-A003-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$1,454.02	\$0.00
				8240-11-P040-A003-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$1,454.02	\$0.00
				8220-25-P040-A003-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,454.02
				8220-11-P040-A003-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,454.02
							2,908.04	2,908.04
02/mar./2020	CO 000160	P00461	Compra	8250-11-P040-A003-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: N/A, 1115 GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A. DE C.V.	\$1,454.02	\$0.00
				8250-25-P040-A003-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: N/A, 1115 GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A. DE C.V.	\$1,454.02	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2020	CO 000160	P00461	Compra	8240-11-P040-A003-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: N/A, 1115 GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,454.02
				8240-25-P040-A003-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: N/A, 1115 GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,454.02
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 160 Factura: N/A, 1115 GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A. DE C.V.	\$2,908.04	\$0.00
				2112-1-001115	GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 160 Factura: N/A, 1115 GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,908.04
							5,816.08	5,816.08
02/mar./2020	PP 000113	P00541	Programacion de Pago	8260-25-P037-A002-3290:	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 113	\$1,392.00	\$0.00
				8260-11-P037-A002-3290:	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 113	\$1,392.00	\$0.00
				8250-25-P037-A002-3290:	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 113	\$0.00	\$1,392.00
				8250-11-P037-A002-3290:	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 113	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
02/mar./2020	PA 000124	C00202	Pago	8270-11-P037-A002-3290:	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 124	\$1,392.00	\$0.00
				8270-25-P037-A002-3290:	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 124	\$1,392.00	\$0.00
				8260-25-P037-A002-3290:	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 124	\$0.00	\$1,392.00
				8260-11-P037-A002-3290:	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 124	\$0.00	\$1,392.00
				2112-1-000899	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 124	\$2,784.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 124	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
02/mar./2020	PP 000114	P00542	Programacion de Pago	8260-25-P040-A003-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 114	\$1,454.02	\$0.00
				8260-11-P040-A003-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 114	\$1,454.02	\$0.00
				8250-25-P040-A003-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 114	\$0.00	\$1,454.02
				8250-11-P040-A003-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 114	\$0.00	\$1,454.02
							2,908.04	2,908.04
02/mar./2020	PA 000125	C00203	Pago	8270-11-P040-A003-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	\$1,454.02	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2020	PA 000125	C00203	Pago	8270-25-P040-A003-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	\$1,454.02	\$0.00
				8260-25-P040-A003-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	\$0.00	\$1,454.02
				8260-11-P040-A003-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	\$0.00	\$1,454.02
				2112-1-001115	GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A. DE C.V.	GP GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	\$2,908.04	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	\$0.00	\$2,908.04
							5,816.08	5,816.08
02/mar./2020	ID 000004	P00607	Ingreso Devengado	8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 4 CAPITULO 1000 ,Ref: B249	\$1,740,977.00	\$0.00
				8120-93-2-2000	CAPITULO 2000	ID: 4 CAPITULO 2000 ,Ref: B249	\$145,211.00	\$0.00
				8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 4 CAPITULO 3000 ,Ref: B249	\$90,591.00	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 4 CAPITULO 1000 ,Ref: B249	\$0.00	\$1,740,977.00
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	ID: 4 CAPITULO 2000 ,Ref: B249	\$0.00	\$145,211.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 4 CAPITULO 3000 ,Ref: B249	\$0.00	\$90,591.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 4 CAPITULO 1000	\$1,740,977.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 4 CAPITULO 2000	\$145,211.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 4 CAPITULO 3000	\$90,591.00	\$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 4 CAPITULO 1000	\$0.00	\$1,740,977.00
				4223-2-2000	CAPITULO 2000	ID: 4 CAPITULO 2000	\$0.00	\$145,211.00
				4223-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 4 CAPITULO 3000	\$0.00	\$90,591.00
02/mar./2020	PA 000125	C00252	Cancelación Pago	8270-11-P040-A003-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	-\$1,454.02	\$0.00
				8270-25-P040-A003-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	-\$1,454.02	\$0.00
				8260-25-P040-A003-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	\$0.00	-\$1,454.02
				8260-11-P040-A003-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	\$0.00	-\$1,454.02
				2112-1-001115	GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A. DE C.V.	Cancelación GP GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	-\$2,908.04	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	Cancelación GP GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	\$0.00	-\$2,908.04
							-5,816.08	-5,816.08



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2020	PP 000114	P00688	Cancelación Programación de Pago	8260-25-P040-A003-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 160, Pago Programado: 114	-\$1,454.02	\$0.00
				8260-11-P040-A003-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 160, Pago Programado: 114	-\$1,454.02	\$0.00
				8250-25-P040-A003-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 160, Pago Programado: 114	\$0.00	-\$1,454.02
				8250-11-P040-A003-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 160, Pago Programado: 114	\$0.00	-\$1,454.02
							<hr/>	<hr/>
							-2,908.04	-2,908.04
02/mar./2020	000000	E00070		1123-2-002	GRR DESARROLLO HOTELERO SA DE CV	Asistencia al congreso COINPI para ponencia de trabajo de investigacion del cuerpo academico de ingenieria, ciencia e innovacion para mantener la consolidacion del cuerpo academico y la actualizacion de temas de industria 4.0 aplicado a la ingenieria Mtro	\$2,908.04	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	Asistencia al congreso COINPI para ponencia de trabajo de investigacion del cuerpo academico de ingenieria, ciencia e innovacion para mantener la consolidacion del cuerpo academico y la actualizacion de temas de industria 4.0 aplicado a la ingenieria Mtro	\$0.00	\$2,908.04
							<hr/>	<hr/>
							2,908.04	2,908.04
03/mar./2020	OC 000110	P00462	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-3390:	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,907.51	\$0.00
				8220-25-P062-A005-3390:	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,907.51
							<hr/>	<hr/>
							5,907.51	5,907.51
03/mar./2020	CO 000161	P00463	Compra	8250-25-P062-A005-3390:	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 217, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$5,907.51	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3390:	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 217, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,907.51
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 161 Factura: 217, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$5,907.51	\$0.00
				2112-1-000899	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	GD Compra : 161 Factura: 217, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,907.51
							<hr/>	<hr/>
							11,815.02	11,815.02
03/mar./2020	CG 000030	D00129	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	\$290.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	\$290.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2020	CG 000030	D00129	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	\$126.75	\$0.00
				8240-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	\$126.75	\$0.00
				8220-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	\$0.00	\$290.00
				8220-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	\$0.00	\$290.00
				8220-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	\$0.00	\$126.75
				8220-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	\$0.00	\$126.75
				8250-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 188, Factura: VARIAS	\$290.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 188, Factura: VARIAS	\$290.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 188, Factura: VARIAS	\$126.75	\$0.00
				8250-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 188, Factura: VARIAS	\$126.75	\$0.00
				8240-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 188, Factura: VARIAS	\$0.00	\$290.00
				8240-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 188, Factura: VARIAS	\$0.00	\$290.00
				8240-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 188, Factura: VARIAS	\$0.00	\$126.75
				8240-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 188, Factura: VARIAS	\$0.00	\$126.75
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 188, Factura: VARIAS	\$580.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 188, Factura: VARIAS	\$253.50	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 188, Factura: VARIAS	\$0.00	\$833.50



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2020	CG 000030	D00129	Comprobación de Gasto	8260-11-P031-A002-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	\$290.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	\$290.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	\$126.75	\$0.00
				8260-25-P031-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	\$126.75	\$0.00
				8250-11-P031-A002-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	\$0.00	\$290.00
				8250-25-P031-A002-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	\$0.00	\$290.00
				8250-11-P031-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	\$0.00	\$126.75
				8250-25-P031-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	\$0.00	\$126.75
				8270-11-P031-A002-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 028 Martha Silvia Vera Alvarez Asistir al programa de Mexprotec, de aplicación de examen TCF, el cual se aplicara en la Universidad Tecnologica de Tula Tepeji a solicitud mediante el oficio 514.2.36/2020, asignado por la coordinadora academica y d	\$290.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 028 Martha Silvia Vera Alvarez Asistir al programa de Mexprotec, de aplicación de examen TCF, el cual se aplicara en la Universidad Tecnologica de Tula Tepeji a solicitud mediante el oficio 514.2.36/2020, asignado por la coordinadora academica y d	\$290.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 028 Martha Silvia Vera Alvarez Asistir al programa de Mexprotec, de aplicación de examen TCF, el cual se aplicara en la Universidad Tecnologica de Tula Tepeji a solicitud mediante el oficio 514.2.36/2020, asignado por la coordinadora academica y d	\$126.75	\$0.00
				8270-25-P031-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 028 Martha Silvia Vera Alvarez Asistir al programa de Mexprotec, de aplicación de examen TCF, el cual se aplicara en la Universidad Tecnologica de Tula Tepeji a solicitud mediante el oficio 514.2.36/2020, asignado por la coordinadora academica y d	\$126.75	\$0.00
				8260-11-P031-A002-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 028 Martha Silvia Vera Alvarez Asistir al programa de Mexprotec, de aplicación de examen TCF, el cual se aplicara en la Universidad Tecnologica de Tula Tepeji a solicitud mediante el oficio 514.2.36/2020, asignado por la coordinadora academica y d	\$0.00	\$290.00
				8260-25-P031-A002-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 028 Martha Silvia Vera Alvarez Asistir al programa de Mexprotec, de aplicación de examen TCF, el cual se aplicara en la Universidad Tecnologica de Tula Tepeji a solicitud mediante el oficio 514.2.36/2020, asignado por la coordinadora academica y d	\$0.00	\$290.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2020	CG 000030	D00129	Comprobación de Gasto	8260-11-P031-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 028 Martha Silvia Vera Alvarez Asistir al programa de Mexprotec, de aplicación de examen TCF, el cual se aplicara en la Universidad Tecnologica de Tula Tepeji a solicitud mediante el oficio 514.2.36/2020, asignado por la coordinadora academica y d	\$0.00	\$126.75
				8260-25-P031-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 028 Martha Silvia Vera Alvarez Asistir al programa de Mexprotec, de aplicación de examen TCF, el cual se aplicara en la Universidad Tecnologica de Tula Tepeji a solicitud mediante el oficio 514.2.36/2020, asignado por la coordinadora academica y d	\$0.00	\$126.75
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 028 Martha Silvia Vera Alvarez Asistir al programa de Mexprotec, de aplicación de examen TCF, el cual se aplicara en la Universidad Tecnologica de Tula Tepeji a solicitud mediante el oficio 514.2.36/2020, asignado por la coordinadora academica y d	\$833.50	\$0.00
				1123-1-047	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	GP 028 Martha Silvia Vera Alvarez Asistir al programa de Mexprotec, de aplicación de examen TCF, el cual se aplicara en la Universidad Tecnologica de Tula Tepeji a solicitud mediante el oficio 514.2.36/2020, asignado por la coordinadora academica y d	\$0.00	\$833.50
							5,001.00	5,001.00
03/mar./2020	PP 000115	P00543	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 115	\$5,907.51	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 115	\$0.00	\$5,907.51
							5,907.51	5,907.51
03/mar./2020	PA 000126	C00204	Pago	8270-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 126	\$5,907.51	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 126	\$0.00	\$5,907.51
				2112-1-000899	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 126	\$5,907.51	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 126	\$0.00	\$5,398.24
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 126	\$0.00	\$509.27
							11,815.02	11,815.02
04/mar./2020	PC 000032	C00184	Gasto por Comprobar	1123-1-038	JOEL LUQUEÑO GALLEGOS	Gasto por Comprobar : 32, 034 Joel Luqueño Gallegos Gastos a comprobar	\$4,000.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	Gasto por Comprobar : 32, 034 Joel Luqueño Gallegos Gastos a comprobar	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
04/mar./2020	000000	D00108		1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER FEDERAL POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$815.95	\$0.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER FEDERAL POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$815.95



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							815.95	815.95
04/mar./2020	000000	D00109		1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR	\$2,000.00	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
04/mar./2020	000000	D00110		1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR	\$2,000.00	\$0.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
04/mar./2020	000000	D00111		1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$2,712.50	\$0.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$2,712.50
							2,712.50	2,712.50
04/mar./2020	000000	D00112		1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$2,712.50	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$2,712.50
							2,712.50	2,712.50
04/mar./2020	000000	I00037		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 24/02/2020	\$212.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	70 DEPOSITOS DE 822.75 DEL 3/03/2020	\$57,592.50	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	14 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 3/03/2020	\$3,308.34	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 1548.20 3/03/2020	\$3,096.40	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 4/03/2020	\$212.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	8 DEPOSITOS DE 236.31 4/03/2020	\$1,890.48	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	13 DEPOSITOS DE 822.75 4/03/2020	\$10,695.75	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 3/03/2020	\$120.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2020	000000	100037		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 4/03/2020	\$1,548.20	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DE 2020 FACTURA(A 2228)	\$0.00	\$120.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DE 2020 FACTURA(A 2228)	\$0.00	\$424.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DE 2020 FACTURA(A 2228)	\$0.00	\$5,198.82
				4173-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DE 2020 FACTURA(A 2228)	\$0.00	\$68,288.25
				4173-2-00042	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DE 2020 FACTURA(A 2228)	\$0.00	\$2,262.36
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DE 2020 FACTURA(A 2228)	\$0.00	\$1,079.04
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DE 2020 FACTURA(A 2228)	\$0.00	\$260.64
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DE 2020 FACTURA(A 2228)	\$0.00	\$1,042.56
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$5,198.82	\$0.00
				8120-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$68,288.25	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,262.36	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,079.04	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$260.64	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$1,042.56	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,198.82
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,288.25
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.36
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,079.04
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.64
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,042.56
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,198.82	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2020	000000	100037		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$68,288.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,262.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,079.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$260.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,042.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,198.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,288.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,079.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,042.56
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$5,198.82	\$0.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$68,288.25	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,262.36	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,079.04	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$260.64	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$1,042.56	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,198.82
				8150-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,288.25
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2020	000000	I00037		8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.36
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,079.04
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.64
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,042.56
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00
							314,702.68	314,702.68
04/mar./2020	GM 000058	P00452	Gasto Modificado	8220-11-P037-A002-3710:	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,712.50	\$0.00
				8220-25-P037-A002-3710:	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,712.50	\$0.00
				8220-11-P037-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,712.50
				8220-25-P037-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,712.50
				8230-11-P037-A002-3710:	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,712.50
				8230-25-P037-A002-3710:	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,712.50
				8230-11-P037-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,712.50	\$0.00
				8230-25-P037-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,712.50	\$0.00
04/mar./2020	OC 000111	P00464	Orden de Compra	8240-25-P037-A002-3710:	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,712.50	\$0.00
				8240-11-P037-A002-3710:	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,712.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2020	OC 000111	P00464	Orden de Compra	8220-25-P037-A002-3710:	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,712.50
				8220-11-P037-A002-3710:	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,712.50
							5,425.00	5,425.00
04/mar./2020	CO 000162	P00465	Compra	8250-11-P037-A002-3710:	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	\$2,712.50	\$0.00
				8250-25-P037-A002-3710:	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	\$2,712.50	\$0.00
				8240-11-P037-A002-3710:	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	\$0.00	\$2,712.50
				8240-25-P037-A002-3710:	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	\$0.00	\$2,712.50
				5137-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 162 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	\$5,425.00	\$0.00
				2112-1-000337	MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	GD Compra : 162 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	\$0.00	\$5,425.00
							10,850.00	10,850.00
04/mar./2020	PA 000121	C00191	Pago	8240-11-P021-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$320.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$108.00	\$0.00
				8240-11-P037-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$89.00	\$0.00
				8240-25-P021-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$320.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$108.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2020	PA 000121	c00191	Pago	8240-25-P037-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$89.00	\$0.00
				8240-11-P021-A001-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$38.75	\$0.00
				8240-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$82.70	\$0.00
				8240-11-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$42.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$135.00	\$0.00
				8240-25-P021-A001-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$38.75	\$0.00
				8240-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$82.70	\$0.00
				8240-25-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$42.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$135.00	\$0.00
				8220-11-P021-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$320.00
				8220-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$108.00
				8220-11-P037-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$89.00
				8220-25-P021-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$320.00
				8220-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$108.00
				8220-25-P037-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$89.00
				8220-11-P021-A001-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$38.75
				8220-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$82.70



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2020	PA 000121	c00191	Pago	8220-11-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$42.50
				8220-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$135.00
				8220-25-P021-A001-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$38.75
				8220-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$82.70
				8220-25-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$42.50
				8220-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$135.00
				8250-11-P021-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 190, Factura: VARIAS	\$320.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 190, Factura: VARIAS	\$108.00	\$0.00
				8250-11-P037-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 190, Factura: VARIAS	\$89.00	\$0.00
				8250-25-P021-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 190, Factura: VARIAS	\$320.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 190, Factura: VARIAS	\$108.00	\$0.00
				8250-25-P037-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 190, Factura: VARIAS	\$89.00	\$0.00
				8250-11-P021-A001-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 190, Factura: VARIAS	\$38.75	\$0.00
				8250-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 190, Factura: VARIAS	\$82.70	\$0.00
				8250-11-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 190, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 190, Factura: VARIAS	\$135.00	\$0.00
				8250-25-P021-A001-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 190, Factura: VARIAS	\$38.75	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2020	PA 000121	c00191	Pago	8250-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 190, Factura: VARIAS	\$82.70	\$0.00
				8250-25-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 190, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 190, Factura: VARIAS	\$135.00	\$0.00
				8240-11-P021-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 190, Factura: VARIAS	\$0.00	\$320.00
				8240-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 190, Factura: VARIAS	\$0.00	\$108.00
				8240-11-P037-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 190, Factura: VARIAS	\$0.00	\$89.00
				8240-25-P021-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 190, Factura: VARIAS	\$0.00	\$320.00
				8240-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 190, Factura: VARIAS	\$0.00	\$108.00
				8240-25-P037-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 190, Factura: VARIAS	\$0.00	\$89.00
				8240-11-P021-A001-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 190, Factura: VARIAS	\$0.00	\$38.75
				8240-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 190, Factura: VARIAS	\$0.00	\$82.70
				8240-11-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 190, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				8240-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 190, Factura: VARIAS	\$0.00	\$135.00
				8240-25-P021-A001-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 190, Factura: VARIAS	\$0.00	\$38.75
				8240-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 190, Factura: VARIAS	\$0.00	\$82.70
				8240-25-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 190, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				8240-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 190, Factura: VARIAS	\$0.00	\$135.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2020	PA 000121	c00191	Pago	5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 190, Factura: VARIAS	\$1,034.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 190, Factura: VARIAS	\$597.90	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 190, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,631.90
				8260-11-P021-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$320.00	\$0.00
				8260-25-P021-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$320.00	\$0.00
				8260-11-P021-A001-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$38.75	\$0.00
				8260-25-P021-A001-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$38.75	\$0.00
				8260-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$108.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$108.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$82.70	\$0.00
				8260-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$82.70	\$0.00
				8260-11-P037-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$89.00	\$0.00
				8260-25-P037-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$89.00	\$0.00
				8260-11-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$42.50	\$0.00
				8260-25-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$42.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$135.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$135.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2020	PA 000121	c00191	Pago	8250-11-P021-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$320.00
				8250-25-P021-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$320.00
				8250-11-P021-A001-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$38.75
				8250-25-P021-A001-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$38.75
				8250-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$108.00
				8250-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$108.00
				8250-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$82.70
				8250-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$82.70
				8250-11-P037-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$89.00
				8250-25-P037-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$89.00
				8250-11-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$42.50
				8250-25-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$42.50
				8250-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$135.00
				8250-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$135.00
				8270-11-P021-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121	\$320.00	\$0.00
				8270-25-P021-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121	\$320.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2020	PA 000121	c00191	Pago	8270-11-P021-A001-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121	\$38.75	\$0.00
				8270-25-P021-A001-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121	\$38.75	\$0.00
				8270-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121	\$108.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121	\$108.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121	\$82.70	\$0.00
				8270-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121	\$82.70	\$0.00
				8270-11-P037-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121	\$89.00	\$0.00
				8270-25-P037-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121	\$89.00	\$0.00
				8270-11-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121	\$42.50	\$0.00
				8270-25-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121	\$42.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121	\$135.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121	\$135.00	\$0.00
				8260-11-P021-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121	\$0.00	\$320.00
				8260-25-P021-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121	\$0.00	\$320.00
				8260-11-P021-A001-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121	\$0.00	\$38.75
				8260-25-P021-A001-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121	\$0.00	\$38.75
				8260-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121	\$0.00	\$108.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2020	PA 000121	c00191	Pago	8260-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121	\$0.00	\$108.00
				8260-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121	\$0.00	\$82.70
				8260-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121	\$0.00	\$82.70
				8260-11-P037-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121	\$0.00	\$89.00
				8260-25-P037-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121	\$0.00	\$89.00
				8260-11-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121	\$0.00	\$42.50
				8260-25-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121	\$0.00	\$42.50
				8260-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121	\$0.00	\$135.00
				8260-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121	\$0.00	\$135.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121	\$1,631.90	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121	\$0.00	\$1,631.90
							9,791.40	9,791.40
04/mar./2020	CG 000031	c00192	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$402.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$95.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$402.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$95.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$92.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2020	CG 000031	c00192	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUNOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$92.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8220-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$402.00
				8220-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$95.00
				8220-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$402.00
				8220-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$95.00
				8220-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$92.50
				8220-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8220-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$92.50
				8220-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8250-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS	\$402.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS	\$95.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS	\$402.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS	\$95.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS	\$92.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2020	CG 000031	c00192	Comprobación de Gasto	8250-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS	\$92.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS	\$0.00	\$402.00
				8240-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS	\$0.00	\$95.00
				8240-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS	\$0.00	\$402.00
				8240-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS	\$0.00	\$95.00
				8240-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS	\$0.00	\$92.50
				8240-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				8240-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS	\$0.00	\$92.50
				8240-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, 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: 191, Factura: VARIAS	\$994.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS	\$270.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,264.00
				8260-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$402.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$95.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$402.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2020	CG 000031	c00192	Comprobación de Gasto	8260-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$95.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$92.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$92.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$402.00
				8250-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$95.00
				8250-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$402.00
				8250-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$95.00
				8250-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$92.50
				8250-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8250-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$92.50
				8250-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8270-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 24 de Febreo al 01 de Marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 25	\$402.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 24 de Febreo al 01 de Marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 25	\$95.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 24 de Febreo al 01 de Marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 25	\$402.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2020	CG 000031	c00192	Comprobación de Gasto	8270-25-P062-A005-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 24 de Febreo al 01 de Marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 25	\$95.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 24 de Febreo al 01 de Marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 25	\$92.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 24 de Febreo al 01 de Marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 25	\$42.50	\$0.00
				8270-25-P031-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 24 de Febreo al 01 de Marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 25	\$92.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 24 de Febreo al 01 de Marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 25	\$42.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 24 de Febreo al 01 de Marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$402.00
				8260-11-P062-A005-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 24 de Febreo al 01 de Marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$95.00
				8260-25-P031-A002-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 24 de Febreo al 01 de Marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$402.00
				8260-25-P062-A005-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 24 de Febreo al 01 de Marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$95.00
				8260-11-P031-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 24 de Febreo al 01 de Marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$92.50
				8260-11-P062-A005-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 24 de Febreo al 01 de Marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$42.50
				8260-25-P031-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 24 de Febreo al 01 de Marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$92.50
				8260-25-P062-A005-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 24 de Febreo al 01 de Marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 24 de Febreo al 01 de Marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 25	\$1,264.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 24 de Febreo al 01 de Marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$700.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 24 de Febreo al 01 de Marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$564.00
							7,584.00	7,584.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2020	PP 000116	P00544	Programacion de Pago	8260-25-P037-A002-3710:	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 116	\$2,712.50	\$0.00
				8260-11-P037-A002-3710:	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 116	\$2,712.50	\$0.00
				8250-25-P037-A002-3710:	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 116	\$0.00	\$2,712.50
				8250-11-P037-A002-3710:	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 116	\$0.00	\$2,712.50
							5,425.00	5,425.00
04/mar./2020	PA 000127	C00205	Pago	8270-11-P037-A002-3710:	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 127	\$2,712.50	\$0.00
				8270-25-P037-A002-3710:	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 127	\$2,712.50	\$0.00
				8260-25-P037-A002-3710:	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 127	\$0.00	\$2,712.50
				8260-11-P037-A002-3710:	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 127	\$0.00	\$2,712.50
				2112-1-000337	MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 127	\$5,425.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 127	\$0.00	\$5,425.00
							10,850.00	10,850.00
05/mar./2020	000000	E00053		1123-1-021	JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	Devolucion de saldo por Taller de capacitacion a secretarios academicos en la Coordinacion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas el 24 y 25 de Febrero	\$103.41	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	Devolucion de saldo por Taller de capacitacion a secretarios academicos en la Coordinacion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas el 24 y 25 de Febrero	\$0.00	\$103.41
							103.41	103.41
05/mar./2020	PC 000033	C00185	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 33, 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de marzo de 2020	\$1,600.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2020	PC 000033	c00185	Gasto por Comprobar	1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	Gasto por Comprobar : 33, 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de marzo de 2020	\$0.00	\$1,600.00
							1,600.00	1,600.00
05/mar./2020	PC 000035	c00187	Gasto por Comprobar	1123-1-002	ALEJANDRO OLVERA HERRERA	Gasto por Comprobar : 35, 037 Alejandro Olvera Herrera Traslado de ponente de viernes en la ciencia	\$1,100.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	Gasto por Comprobar : 35, 037 Alejandro Olvera Herrera Traslado de ponente de viernes en la ciencia	\$0.00	\$1,100.00
							1,100.00	1,100.00
05/mar./2020	000000	d00113		1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$69,605.66	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$69,605.66
							69,605.66	69,605.66
05/mar./2020	000000	d00114		1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$69,605.65	\$0.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$69,605.65
							69,605.65	69,605.65
05/mar./2020	000000	d00115		1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	\$1,223.58	\$0.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$1,223.58
							1,223.58	1,223.58
05/mar./2020	GP 000014	c00188	Gasto Pagado	8240-02-P082-A006-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$3,000.00	\$0.00
				8220-02-P082-A006-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,000.00
				8250-02-P082-A006-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 19	\$3,000.00	\$0.00
				8240-02-P082-A006-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 19	\$3,000.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2020	GP 000014	c00188	Gasto Pagado	2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 19	\$0.00	\$3,000.00
				8260-02-P082-A006-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$3,000.00	\$0.00
				8250-02-P082-A006-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,000.00
				8270-02-P082-A006-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 19 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 14	\$3,000.00	\$0.00
				8260-02-P082-A006-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 19 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 14	\$0.00	\$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 19 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 14	\$3,000.00	\$0.00
				1112-2-55	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0114002970	GP Directo 19 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 14	\$0.00	\$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
05/mar./2020	GM 000059	P00453	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-2120	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,127.15
				8220-25-P031-A002-2120	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,127.15
				8220-11-P031-A002-2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,127.15	\$0.00
				8220-25-P031-A002-2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,127.15	\$0.00
				8230-11-P031-A002-2120	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,127.15	\$0.00
				8230-25-P031-A002-2120	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,127.15	\$0.00
				8230-11-P031-A002-2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,127.15
				8230-25-P031-A002-2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,127.15
			4,508.60	4,508.60				
05/mar./2020	GM 000060	P00454	Gasto Modificado	8220-11-P032-A002-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$13,614.25	\$0.00
				8220-25-P032-A002-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$13,614.25	\$0.00
				8220-11-P032-A002-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,976.23
				8220-25-P032-A002-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,976.22
				8220-11-P032-A002-2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$361.98	\$0.00
				8220-25-P032-A002-2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$361.97	\$0.00
				8230-11-P032-A002-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,614.25



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2020	GM 000060	P00454	Gasto Modificado	8230-25-P032-A002-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,614.25
				8230-11-P032-A002-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$13,976.23	\$0.00
				8230-25-P032-A002-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$13,976.22	\$0.00
				8230-11-P032-A002-2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$361.98
				8230-25-P032-A002-2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$361.97
							<hr/>	<hr/>
							55,904.90	55,904.90
05/mar./2020	OC 000112	P00466	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,589.90	\$0.00
				8220-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,589.90
							<hr/>	<hr/>
							5,589.90	5,589.90
05/mar./2020	CO 000163	P00467	Compra	8250-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: F13, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,589.90	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: F13, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,589.90
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 163 Factura: F13, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,589.90	\$0.00
				2112-1-001068	JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	GD Compra : 163 Factura: F13, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,589.90
							<hr/>	<hr/>
							11,179.80	11,179.80
05/mar./2020	OC 000113	P00468	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$4,573.56	\$0.00
				8220-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$4,573.56
							<hr/>	<hr/>
							4,573.56	4,573.56
05/mar./2020	CO 000164	P00469	Compra	8250-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: CCD, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$4,573.56	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: CCD, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$4,573.56
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 164 Factura: CCD, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$4,573.56	\$0.00
				2112-1-000800	BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	GD Compra : 164 Factura: CCD, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$4,573.56
							<hr/>	<hr/>
							9,147.12	9,147.12
05/mar./2020	OC 000114	P00470	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$4,446.51	\$0.00
				8220-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$4,446.51
							<hr/>	<hr/>
							4,446.51	4,446.51



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2020	CO 000165	P00471	Compra	8250-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: 4FE, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$4,446.51	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: 4FE, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$4,446.51
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 165 Factura: 4FE, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$4,446.51	\$0.00
				2112-1-001174	MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	GD Compra : 165 Factura: 4FE, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$4,446.51
							8,893.02	8,893.02
05/mar./2020	OC 000115	P00472	Orden de Compra	8240-25-P032-A002-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$3,996.11	\$0.00
				8240-11-P032-A002-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$3,996.12	\$0.00
				8220-25-P032-A002-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$3,996.11
				8220-11-P032-A002-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$3,996.12
							7,992.23	7,992.23
05/mar./2020	CO 000166	P00473	Compra	8250-11-P032-A002-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: N/A, 47 COMPONENTES ELECTRÓNICOS TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$3,996.12	\$0.00
				8250-25-P032-A002-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: N/A, 47 COMPONENTES ELECTRÓNICOS TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$3,996.11	\$0.00
				8240-11-P032-A002-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: N/A, 47 COMPONENTES ELECTRÓNICOS TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,996.12
				8240-25-P032-A002-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: N/A, 47 COMPONENTES ELECTRÓNICOS TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,996.11
				5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	GD Compra : 166 Factura: N/A, 47 COMPONENTES ELECTRÓNICOS TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$7,992.23	\$0.00
				2112-1-000047	COMPONENTES ELECTRÓNICOS TULANCINGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 166 Factura: N/A, 47 COMPONENTES ELECTRÓNICOS TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,992.23
							15,984.46	15,984.46
05/mar./2020	OC 000116	P00474	Orden de Compra	8240-25-P031-A002-2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$275.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$275.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$275.00
				8220-11-P031-A002-2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$275.00
							550.00	550.00
05/mar./2020	CO 000167	P00475	Compra	8250-11-P031-A002-2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: N/A, 608 NABD LATINO AMÉRICA, S.A. DE C.V.	\$275.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: N/A, 608 NABD LATINO AMÉRICA, S.A. DE C.V.	\$275.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2020	CO 000167	P00475	Compra	8240-11-P031-A002-2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: N/A, 608 NABD LATINO AMÉRICA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$275.00
				8240-25-P031-A002-2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: N/A, 608 NABD LATINO AMÉRICA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$275.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 167 Factura: N/A, 608 NABD LATINO AMÉRICA, S.A. DE C.V.	\$550.00	\$0.00
				2112-1-000608	NABD LATINO AMÉRICA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 167 Factura: N/A, 608 NABD LATINO AMÉRICA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$550.00
							1,100.00	1,100.00
05/mar./2020	OC 000117	P00476	Orden de Compra	8240-25-P037-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$6,560.00	\$0.00
				8240-11-P037-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$6,560.00	\$0.00
				8220-25-P037-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$6,560.00
				8220-11-P037-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$6,560.00
							13,120.00	13,120.00
05/mar./2020	CO 000168	P00477	Compra	8250-11-P037-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: N/A, 1218 LA PALAPA DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.	\$6,560.00	\$0.00
				8250-25-P037-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: N/A, 1218 LA PALAPA DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.	\$6,560.00	\$0.00
				8240-11-P037-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: N/A, 1218 LA PALAPA DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,560.00
				8240-25-P037-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: N/A, 1218 LA PALAPA DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,560.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 168 Factura: N/A, 1218 LA PALAPA DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.	\$13,120.00	\$0.00
				2112-1-001218	LA PALAPA DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 168 Factura: N/A, 1218 LA PALAPA DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,120.00
							26,240.00	26,240.00
05/mar./2020	OC 000118	P00478	Orden de Compra	8240-25-P037-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$6,000.00	\$0.00
				8240-11-P037-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$6,000.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2020	OC 000118	P00478	Orden de Compra	8220-25-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$6,000.00
				8220-11-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
05/mar./2020	CO 000169	P00479	Compra	8250-11-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: N/A, 1217 OPERADORA HOTELERA INZA S. DE R.L.	\$6,000.00	\$0.00
				8250-25-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: N/A, 1217 OPERADORA HOTELERA INZA S. DE R.L.	\$6,000.00	\$0.00
				8240-11-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: N/A, 1217 OPERADORA HOTELERA INZA S. DE R.L.	\$0.00	\$6,000.00
				8240-25-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: N/A, 1217 OPERADORA HOTELERA INZA S. DE R.L.	\$0.00	\$6,000.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 169 Factura: N/A, 1217 OPERADORA HOTELERA INZA S. DE R.L.	\$12,000.00	\$0.00
				2112-1-001217	OPERADORA HOTELERA INZA S. DE R.L.	GD Compra : 169 Factura: N/A, 1217 OPERADORA HOTELERA INZA S. DE R.L.	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
05/mar./2020	OC 000119	P00480	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,067.20	\$0.00
				8240-11-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,067.20	\$0.00
				8220-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,067.20
				8220-11-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,067.20
							2,134.40	2,134.40
05/mar./2020	CO 000170	P00481	Compra	8250-11-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: D66, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$1,067.20	\$0.00
				8250-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: D66, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$1,067.20	\$0.00
				8240-11-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: D66, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$1,067.20



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2020	CO 000170	P00481	Compra	8240-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: D66, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$1,067.20
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 170 Factura: D66, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$2,134.40	\$0.00
				2112-1-001190	ESTRELLA CASTELAN CRUZ	GD Compra : 170 Factura: D66, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$2,134.40
							4,268.80	4,268.80
05/mar./2020	OC 000120	P00482	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$290.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$290.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$290.00
				8220-11-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$290.00
							580.00	580.00
05/mar./2020	CO 000171	P00483	Compra	8250-11-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 8FD, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$290.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 8FD, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$290.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 8FD, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$290.00
				8240-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 8FD, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$290.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 171 Factura: 8FD, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$580.00	\$0.00
				2112-1-001190	ESTRELLA CASTELAN CRUZ	GD Compra : 171 Factura: 8FD, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
05/mar./2020	OC 000121	P00484	Orden de Compra	8240-25-P032-A002-2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$361.97	\$0.00
				8240-11-P032-A002-2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$361.98	\$0.00
				8220-25-P032-A002-2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$361.97
				8220-11-P032-A002-2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$361.98



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							723.95	723.95
05/mar./2020	CO 000172	P00485	Compra	8250-11-P032-A002-2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: 257, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$361.98	\$0.00
				8250-25-P032-A002-2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: 257, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$361.97	\$0.00
				8240-11-P032-A002-2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: 257, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$361.98
				8240-25-P032-A002-2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: 257, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$361.97
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 172 Factura: 257, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$723.95	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 172 Factura: 257, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$723.95
							1,447.90	1,447.90
05/mar./2020	OC 000122	P00486	Orden de Compra	8240-25-P037-A002-2710	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$24,847.20	\$0.00
				8240-11-P037-A002-2710	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$24,847.20	\$0.00
				8220-25-P037-A002-2710	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$24,847.20
				8220-11-P037-A002-2710	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$24,847.20
							49,694.40	49,694.40
05/mar./2020	CO 000173	P00487	Compra	8250-11-P037-A002-2710	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: 304, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$24,847.20	\$0.00
				8250-25-P037-A002-2710	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: 304, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$24,847.20	\$0.00
				8240-11-P037-A002-2710	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: 304, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$0.00	\$24,847.20
				8240-25-P037-A002-2710	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: 304, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$0.00	\$24,847.20
				5127-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 173 Factura: 304, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$49,694.40	\$0.00
				2112-1-000915	MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	GD Compra : 173 Factura: 304, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$0.00	\$49,694.40
							99,388.80	99,388.80
05/mar./2020	OC 000123	P00488	Orden de Compra	8240-25-P031-A002-2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 2930100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$563.58	\$0.00
				8240-11-P031-A002-2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 2930100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$563.57	\$0.00
				8220-25-P031-A002-2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 2930100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$563.58
				8220-11-P031-A002-2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 2930100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$563.57



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,127.15	1,127.15
05/mar./2020	CO 000174	P00489	Compra	8250-11-P031-A002-2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: N/A, 482 MIGUEL PÉREZ GARCÍA	\$563.57	\$0.00
				8250-25-P031-A002-2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: N/A, 482 MIGUEL PÉREZ GARCÍA	\$563.58	\$0.00
				8240-11-P031-A002-2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: N/A, 482 MIGUEL PÉREZ GARCÍA	\$0.00	\$563.57
				8240-25-P031-A002-2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: N/A, 482 MIGUEL PÉREZ GARCÍA	\$0.00	\$563.58
				5129-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 174 Factura: N/A, 482 MIGUEL PÉREZ GARCÍA	\$1,127.15	\$0.00
				2112-1-000482	MIGUEL PÉREZ GARCÍA	GD Compra : 174 Factura: N/A, 482 MIGUEL PÉREZ GARCÍA	\$0.00	\$1,127.15
							2,254.30	2,254.30
05/mar./2020	OC 000124	P00490	Orden de Compra	8240-25-P053-A005-2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$278.27	\$0.00
				8240-11-P053-A005-2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$278.28	\$0.00
				8220-25-P053-A005-2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$278.27
				8220-11-P053-A005-2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$278.28
							556.55	556.55
05/mar./2020	CO 000175	P00491	Compra	8250-11-P053-A005-2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: 6D7, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$278.28	\$0.00
				8250-25-P053-A005-2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: 6D7, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$278.27	\$0.00
				8240-11-P053-A005-2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: 6D7, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$278.28
				8240-25-P053-A005-2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: 6D7, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$278.27
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 175 Factura: 6D7, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$556.55	\$0.00
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 175 Factura: 6D7, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$556.55
							1,113.10	1,113.10
05/mar./2020	OC 000125	P00492	Orden de Compra	8240-25-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$936.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2020	OC 000125	P00492	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$936.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$936.00
				8220-11-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$936.00
							1,872.00	1,872.00
05/mar./2020	CO 000176	P00493	Compra	8250-11-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 4249, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	\$936.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 4249, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	\$936.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 4249, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$936.00
				8240-25-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 4249, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$936.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 176 Factura: 4249, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	\$1,872.00	\$0.00
				2112-1-000005	AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	GD Compra : 176 Factura: 4249, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,872.00
							3,744.00	3,744.00
05/mar./2020	OC 000126	P00494	Orden de Compra	8240-25-P032-A002-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$13,314.25	\$0.00
				8240-11-P032-A002-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$13,314.25	\$0.00
				8220-25-P032-A002-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$13,314.25
				8220-11-P032-A002-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$13,314.25
							26,628.50	26,628.50
05/mar./2020	CO 000177	P00495	Compra	8250-11-P032-A002-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 699, 932 LUIS ARMANDO ROMERO ALVA	\$13,314.25	\$0.00
				8250-25-P032-A002-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 699, 932 LUIS ARMANDO ROMERO ALVA	\$13,314.25	\$0.00
				8240-11-P032-A002-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 699, 932 LUIS ARMANDO ROMERO ALVA	\$0.00	\$13,314.25
				8240-25-P032-A002-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 699, 932 LUIS ARMANDO ROMERO ALVA	\$0.00	\$13,314.25
				5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD Compra : 177 Factura: 699, 932 LUIS ARMANDO ROMERO ALVA	\$26,628.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2020	CO 000177	P00495	Compra	2112-1-000932	LUIS ARMANDO ROMERO ALVA	GD Compra : 177 Factura: 699, 932 LUIS ARMANDO ROMERO ALVA	\$0.00	\$26,628.50
							53,257.00	53,257.00
05/mar./2020	OC 000127	P00496	Orden de Compra	8240-25-P032-A002-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$3,090.82	\$0.00
				8240-11-P032-A002-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$3,090.82	\$0.00
				8220-25-P032-A002-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$3,090.82
				8220-11-P032-A002-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$3,090.82
							6,181.64	6,181.64
05/mar./2020	CO 000178	P00497	Compra	8250-11-P032-A002-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: 1856, 712 CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ	\$3,090.82	\$0.00
				8250-25-P032-A002-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: 1856, 712 CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ	\$3,090.82	\$0.00
				8240-11-P032-A002-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: 1856, 712 CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ	\$0.00	\$3,090.82
				8240-25-P032-A002-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: 1856, 712 CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ	\$0.00	\$3,090.82
				5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	GD Compra : 178 Factura: 1856, 712 CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ	\$6,181.64	\$0.00
				2112-1-000712	CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ	GD Compra : 178 Factura: 1856, 712 CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ	\$0.00	\$6,181.64
							12,363.28	12,363.28
05/mar./2020	OC 000128	P00498	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$2,286.78	\$0.00
				8220-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$2,286.78
							2,286.78	2,286.78
05/mar./2020	CO 000179	P00499	Compra	8250-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: D24, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$2,286.78	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: D24, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$2,286.78
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 179 Factura: D24, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$2,286.78	\$0.00
				2112-1-000780	VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 179 Factura: D24, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$2,286.78
							4,573.56	4,573.56
05/mar./2020	PP 000117	P00545	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 117	\$5,589.90	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 117	\$0.00	\$5,589.90



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,589.90	5,589.90
05/mar./2020	PA 000128	C00206	Pago	8270-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 128	\$5,589.90	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 128	\$0.00	\$5,589.90
				2112-1-001068	JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 128	\$5,589.90	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 128	\$0.00	\$5,108.01
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 128	\$0.00	\$481.89
							11,179.80	11,179.80
05/mar./2020	PP 000118	P00546	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 118	\$4,573.56	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 118	\$0.00	\$4,573.56
							4,573.56	4,573.56
05/mar./2020	PA 000129	C00207	Pago	8270-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 129	\$4,573.56	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 129	\$0.00	\$4,573.56
				2112-1-000800	BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 129	\$4,573.56	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 129	\$0.00	\$4,179.29
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 129	\$0.00	\$394.27
							9,147.12	9,147.12
05/mar./2020	PP 000119	P00547	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 119	\$4,446.51	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 119	\$0.00	\$4,446.51
							4,446.51	4,446.51
05/mar./2020	PA 000130	C00208	Pago	8270-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 130	\$4,446.51	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 130	\$0.00	\$4,446.51
				2112-1-001174	MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ	GP MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 130	\$4,446.51	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 130	\$0.00	\$4,063.19
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 130	\$0.00	\$383.32
							8,893.02	8,893.02
05/mar./2020	PP 000120	P00548	Programacion de Pago	8260-25-P032-A002-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 120	\$3,996.11	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2020	PP 000120	P00548	Programacion de Pago	8260-11-P032-A002-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 120	\$3,996.12	\$0.00
				8250-25-P032-A002-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 120	\$0.00	\$3,996.11
				8250-11-P032-A002-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 120	\$0.00	\$3,996.12
							7,992.23	7,992.23
05/mar./2020	PA 000131	C00209	Pago	8270-11-P032-A002-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP COMPONENTES ELECTRÓNICOS TULANCINGO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 131	\$3,996.12	\$0.00
				8270-25-P032-A002-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP COMPONENTES ELECTRÓNICOS TULANCINGO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 131	\$3,996.11	\$0.00
				8260-25-P032-A002-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP COMPONENTES ELECTRÓNICOS TULANCINGO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 131	\$0.00	\$3,996.11
				8260-11-P032-A002-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP COMPONENTES ELECTRÓNICOS TULANCINGO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 131	\$0.00	\$3,996.12
				2112-1-000047	COMPONENTES ELECTRÓNICOS TULANCINGO, S.A. DE C.V.	GP COMPONENTES ELECTRÓNICOS TULANCINGO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 131	\$7,992.23	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP COMPONENTES ELECTRÓNICOS TULANCINGO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 131	\$0.00	\$7,992.23
							15,984.46	15,984.46
05/mar./2020	PP 000121	P00549	Programacion de Pago	8260-25-P031-A002-2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 121	\$275.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 121	\$275.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 121	\$0.00	\$275.00
				8250-11-P031-A002-2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 121	\$0.00	\$275.00
							550.00	550.00
05/mar./2020	PA 000132	C00210	Pago	8270-11-P031-A002-2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP NABD LATINO AMÉRICA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132	\$275.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP NABD LATINO AMÉRICA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132	\$275.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP NABD LATINO AMÉRICA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132	\$0.00	\$275.00
				8260-11-P031-A002-2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP NABD LATINO AMÉRICA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132	\$0.00	\$275.00
				2112-1-000608	NABD LATINO AMÉRICA, S.A. DE C.V.	GP NABD LATINO AMÉRICA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132	\$550.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP NABD LATINO AMÉRICA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132	\$0.00	\$550.00
							1,100.00	1,100.00
05/mar./2020	PP 000122	P00550	Programacion de Pago	8260-25-P037-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 168, Pago Programado: 122	\$6,560.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2020	PP 000122	P00550	Programacion de Pago	8260-11-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 168, Pago Programado: 122	\$6,560.00	\$0.00
				8250-25-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 168, Pago Programado: 122	\$0.00	\$6,560.00
				8250-11-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 168, Pago Programado: 122	\$0.00	\$6,560.00
							13,120.00	13,120.00
05/mar./2020	PA 000133	C00211	Pago	8270-11-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LA PALAPA DE MAZATLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133	\$6,560.00	\$0.00
				8270-25-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LA PALAPA DE MAZATLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133	\$6,560.00	\$0.00
				8260-25-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LA PALAPA DE MAZATLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133	\$0.00	\$6,560.00
				8260-11-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LA PALAPA DE MAZATLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133	\$0.00	\$6,560.00
				2112-1-001218	LA PALAPA DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.	GP LA PALAPA DE MAZATLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133	\$13,120.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP LA PALAPA DE MAZATLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133	\$0.00	\$13,120.00
							26,240.00	26,240.00
05/mar./2020	PP 000123	P00551	Programacion de Pago	8260-25-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 123	\$6,000.00	\$0.00
				8260-11-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 123	\$6,000.00	\$0.00
				8250-25-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 123	\$0.00	\$6,000.00
				8250-11-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 123	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
05/mar./2020	PA 000134	C00212	Pago	8270-11-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP OPERADORA HOTELERA INZA S. DE R.L., Folio Pago: 134	\$6,000.00	\$0.00
				8270-25-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP OPERADORA HOTELERA INZA S. DE R.L., Folio Pago: 134	\$6,000.00	\$0.00
				8260-25-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP OPERADORA HOTELERA INZA S. DE R.L., Folio Pago: 134	\$0.00	\$6,000.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2020	PA 000134	c00212	Pago	8260-11-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP OPERADORA HOTELERA INZA S. DE R.L., Folio Pago: 134	\$0.00	\$6,000.00
				2112-1-001217	OPERADORA HOTELERA INZA S. DE R.L.	GP OPERADORA HOTELERA INZA S. DE R.L., Folio Pago: 134	\$12,000.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP OPERADORA HOTELERA INZA S. DE R.L., Folio Pago: 134	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
05/mar./2020	PP 000124	P00552	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 124	\$1,067.20	\$0.00
				8260-11-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 124	\$1,067.20	\$0.00
				8250-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 124	\$0.00	\$1,067.20
				8250-11-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 124	\$0.00	\$1,067.20
							2,134.40	2,134.40
05/mar./2020	PA 000135	c00213	Pago	8270-11-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 135	\$1,067.20	\$0.00
				8270-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 135	\$1,067.20	\$0.00
				8260-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 135	\$0.00	\$1,067.20
				8260-11-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 135	\$0.00	\$1,067.20
				2112-1-001190	ESTRELLA CASTELAN CRUZ	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 135	\$2,134.40	\$0.00
1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 135	\$0.00	\$2,134.40				
							4,268.80	4,268.80
05/mar./2020	PP 000125	P00553	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 125	\$290.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 125	\$290.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 125	\$0.00	\$290.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2020	PP 000125	P00553	Programacion de Pago	8250-11-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 125	\$0.00	\$290.00
							580.00	580.00
05/mar./2020	PA 000136	C00214	Pago	8270-11-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 136	\$290.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 136	\$290.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 136	\$0.00	\$290.00
				8260-11-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 136	\$0.00	\$290.00
				2112-1-001190	ESTRELLA CASTELAN CRUZ	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 136	\$580.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 136	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
05/mar./2020	PP 000126	P00554	Programacion de Pago	8260-25-P032-A002-2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 126	\$361.97	\$0.00
				8260-11-P032-A002-2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 126	\$361.98	\$0.00
				8250-25-P032-A002-2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 126	\$0.00	\$361.97
				8250-11-P032-A002-2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 126	\$0.00	\$361.98
							723.95	723.95
05/mar./2020	PA 000137	C00215	Pago	8270-11-P032-A002-2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 137	\$361.98	\$0.00
				8270-25-P032-A002-2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 137	\$361.97	\$0.00
				8260-25-P032-A002-2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 137	\$0.00	\$361.97
				8260-11-P032-A002-2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 137	\$0.00	\$361.98
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 137	\$723.95	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 137	\$0.00	\$723.95
							1,447.90	1,447.90
05/mar./2020	PP 000127	P00555	Programacion de Pago	8260-25-P037-A002-2710	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 127	\$24,847.20	\$0.00
				8260-11-P037-A002-2710	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 127	\$24,847.20	\$0.00
				8250-25-P037-A002-2710	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 127	\$0.00	\$24,847.20



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2020	PP 000127	P00555	Programacion de Pago	8250-11-P037-A002-2710	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 127	\$0.00	\$24,847.20
							49,694.40	49,694.40
05/mar./2020	PA 000138	C00216	Pago	8270-11-P037-A002-2710	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 138	\$24,847.20	\$0.00
				8270-25-P037-A002-2710	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 138	\$24,847.20	\$0.00
				8260-25-P037-A002-2710	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 138	\$0.00	\$24,847.20
				8260-11-P037-A002-2710	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 138	\$0.00	\$24,847.20
				2112-1-000915	MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 138	\$49,694.40	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 138	\$0.00	\$49,694.40
							99,388.80	99,388.80
05/mar./2020	PP 000128	P00556	Programacion de Pago	8260-25-P031-A002-2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 128	\$563.58	\$0.00
				8260-11-P031-A002-2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 128	\$563.57	\$0.00
				8250-25-P031-A002-2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 128	\$0.00	\$563.58
				8250-11-P031-A002-2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 128	\$0.00	\$563.57
							1,127.15	1,127.15
05/mar./2020	PA 000139	C00217	Pago	8270-11-P031-A002-2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP MIGUEL PÉREZ GARCÍA, Folio Pago: 139	\$563.57	\$0.00
				8270-25-P031-A002-2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP MIGUEL PÉREZ GARCÍA, Folio Pago: 139	\$563.58	\$0.00
				8260-25-P031-A002-2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP MIGUEL PÉREZ GARCÍA, Folio Pago: 139	\$0.00	\$563.58
				8260-11-P031-A002-2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP MIGUEL PÉREZ GARCÍA, Folio Pago: 139	\$0.00	\$563.57
				2112-1-000482	MIGUEL PÉREZ GARCÍA	GP MIGUEL PÉREZ GARCÍA, Folio Pago: 139	\$1,127.15	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP MIGUEL PÉREZ GARCÍA, Folio Pago: 139	\$0.00	\$1,127.15
							2,254.30	2,254.30
05/mar./2020	PP 000129	P00557	Programacion de Pago	8260-25-P053-A005-2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 129	\$278.27	\$0.00
				8260-11-P053-A005-2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 129	\$278.28	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2020	PP 000129	P00557	Programacion de Pago	8250-25-P053-A005-2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 129	\$0.00	\$278.27
				8250-11-P053-A005-2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 129	\$0.00	\$278.28
							556.55	556.55
05/mar./2020	PA 000140	C00218	Pago	8270-11-P053-A005-2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 140	\$278.28	\$0.00
				8270-25-P053-A005-2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 140	\$278.27	\$0.00
				8260-25-P053-A005-2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 140	\$0.00	\$278.27
				8260-11-P053-A005-2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 140	\$0.00	\$278.28
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 140	\$556.55	\$0.00
1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 140	\$0.00	\$556.55				
							1,113.10	1,113.10
05/mar./2020	PP 000130	P00558	Programacion de Pago	8260-25-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 130	\$936.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 130	\$936.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 130	\$0.00	\$936.00
				8250-11-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 130	\$0.00	\$936.00
							1,872.00	1,872.00
05/mar./2020	PA 000141	C00219	Pago	8270-11-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 141	\$936.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 141	\$936.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 141	\$0.00	\$936.00
				8260-11-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 141	\$0.00	\$936.00
				2112-1-000005	AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 141	\$1,872.00	\$0.00
1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 141	\$0.00	\$1,872.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,744.00	3,744.00
05/mar./2020	PP 000131	P00559	Programacion de Pago	8260-25-P032-A002-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 131	\$13,314.25	\$0.00
				8260-11-P032-A002-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 131	\$13,314.25	\$0.00
				8250-25-P032-A002-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 131	\$0.00	\$13,314.25
				8250-11-P032-A002-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 131	\$0.00	\$13,314.25
							<u>26,628.50</u>	<u>26,628.50</u>
05/mar./2020	PA 000142	C00220	Pago	8270-11-P032-A002-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LUIS ARMANDO ROMERO ALVA, Folio Pago: 142	\$13,314.25	\$0.00
				8270-25-P032-A002-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LUIS ARMANDO ROMERO ALVA, Folio Pago: 142	\$13,314.25	\$0.00
				8260-25-P032-A002-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LUIS ARMANDO ROMERO ALVA, Folio Pago: 142	\$0.00	\$13,314.25
				8260-11-P032-A002-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LUIS ARMANDO ROMERO ALVA, Folio Pago: 142	\$0.00	\$13,314.25
				2112-1-000932	LUIS ARMANDO ROMERO ALVA	GP LUIS ARMANDO ROMERO ALVA, Folio Pago: 142	\$26,628.50	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP LUIS ARMANDO ROMERO ALVA, Folio Pago: 142	\$0.00	\$26,628.50
							<u>53,257.00</u>	<u>53,257.00</u>
05/mar./2020	PP 000132	P00560	Programacion de Pago	8260-25-P032-A002-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 132	\$3,090.82	\$0.00
				8260-11-P032-A002-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 132	\$3,090.82	\$0.00
				8250-25-P032-A002-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 132	\$0.00	\$3,090.82
				8250-11-P032-A002-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 132	\$0.00	\$3,090.82
							<u>6,181.64</u>	<u>6,181.64</u>
05/mar./2020	PA 000143	C00221	Pago	8270-11-P032-A002-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ, Folio Pago: 143	\$3,090.82	\$0.00
				8270-25-P032-A002-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ, Folio Pago: 143	\$3,090.82	\$0.00
				8260-25-P032-A002-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ, Folio Pago: 143	\$0.00	\$3,090.82
				8260-11-P032-A002-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ, Folio Pago: 143	\$0.00	\$3,090.82
				2112-1-000712	CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ	GP CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ, Folio Pago: 143	\$6,181.64	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ, Folio Pago: 143	\$0.00	\$6,181.64



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,363.28	12,363.28
05/mar./2020	PP 000133	P00561	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 133	\$2,286.78	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 133	\$0.00	\$2,286.78
							2,286.78	2,286.78
05/mar./2020	PA 000144	C00222	Pago	8270-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 144	\$2,286.78	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 144	\$0.00	\$2,286.78
				2112-1-000780	VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 144	\$2,286.78	\$0.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 144	\$0.00	\$197.14
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 144	\$0.00	\$2,089.64
							4,573.56	4,573.56
06/mar./2020	PC 000034	C00186	Gasto por Comprobar	1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	Gasto por Comprobar : 34, 036 Emanuel Ortiz Rodriguez	\$1,600.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de marzo de 2020 Gasto por Comprobar : 34, 036 Emanuel Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de marzo de 2020	\$0.00	\$1,600.00
							1,600.00	1,600.00
06/mar./2020	GP 000015	C00189	Gasto Pagado	8240-14-P011-A002-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$3,155.20	\$0.00
				8220-14-P011-A002-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,155.20
				8250-14-P011-A002-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 20	\$3,155.20	\$0.00
				8240-14-P011-A002-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$3,155.20
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 20	\$3,155.20	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 20	\$0.00	\$3,155.20
				8260-14-P011-A002-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$3,155.20	\$0.00
				8250-14-P011-A002-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,155.20
				8270-14-P011-A002-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 20 ESTRELLA CASTELAN CRUZ , Pago: 15	\$3,155.20	\$0.00
				8260-14-P011-A002-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 20 ESTRELLA CASTELAN CRUZ , Pago: 15	\$0.00	\$3,155.20
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 20 ESTRELLA CASTELAN CRUZ , Pago: 15	\$3,155.20	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 20 ESTRELLA CASTELAN CRUZ , Pago: 15	\$0.00	\$3,155.20
							18,931.20	18,931.20



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2020	GP 000016	c00190	Gasto Pagado	8240-14-P062-A005-3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$105,575.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$105,575.00
				8250-14-P062-A005-3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 21	\$105,575.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$105,575.00
				5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 21	\$105,575.00	\$0.00
				2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 21	\$0.00	\$105,575.00
				8260-14-P062-A005-3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	\$105,575.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$105,575.00
				8270-14-P062-A005-3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 21 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 16	\$105,575.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 21 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 16	\$0.00	\$105,575.00
				2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GP Directo 21 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 16	\$105,575.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 21 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 16	\$0.00	\$105,575.00
06/mar./2020	000000	D00116	1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUELDO RECTOR A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$8,379.99	\$0.00	
						1112-2-59	BANCOMER SUELDO RECTOR 0114691520	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUELDO RECTOR A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ
							8,379.99	8,379.99
06/mar./2020	000000	D00117	1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2020 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TRANSITORIO PARA FINANCIAMIENTO	\$350,000.00	\$0.00	
						1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2020 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TRANSITORIO PARA FINANCIAMIENTO
							350,000.00	350,000.00
06/mar./2020	000000	D00118	1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE RETIRO, VIVIENDA Y CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 1ER BIMESTRE	\$286,757.25	\$0.00	
						1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE RETIRO, VIVIENDA Y CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 1ER BIMESTRE



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							286,757.25	286,757.25
06/mar./2020	000000	D00119		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE RETIRO, VIVIENDA Y CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 1ER BIMESTRE	\$286,757.24	\$0.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE RETIRO, VIVIENDA Y CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 1ER BIMESTRE	\$0.00	\$286,757.24
							286,757.24	286,757.24
06/mar./2020	000000	E00054		2117-5-01	APORTACIONES SAR	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 1ER BIMESTRE 2020	\$71,398.13	\$0.00
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 1ER BIMESTRE 2020	\$178,495.30	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 1ER BIMESTRE 2020	\$332,001.05	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 1ER BIMESTRE 2020	\$0.00	\$581,894.48
							581,894.48	581,894.48
06/mar./2020	GM 000061	P00455	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$603.20
				8220-14-P062-A005-2140	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$603.20	\$0.00
				8230-14-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$603.20	\$0.00
				8230-14-P062-A005-2140	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$603.20
							1,206.40	1,206.40
06/mar./2020	GM 000062	P00456	Gasto Modificado	8220-02-P092-A006-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$603.20	\$0.00
				8220-02-P092-A006-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$603.20
				8230-02-P092-A006-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$603.20



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2020	GM 000062	P00456	Gasto Modificado	8230-02-P092-A006-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$603.20	\$0.00
							1,206.40	1,206.40
06/mar./2020	GM 000063	P00457	Gasto Modificado	8220-02-P094-A006-2150	MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,199.94
				8220-02-P094-A006-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,199.94	\$0.00
				8230-02-P094-A006-2150	MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA G. Corriente	Monto Modificado	\$4,199.94	\$0.00
				8230-02-P094-A006-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,199.94
							8,399.88	8,399.88
06/mar./2020	OC 000129	P00500	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-2140	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	\$603.20	\$0.00
				8220-14-P062-A005-2140	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	\$603.20
							603.20	603.20
06/mar./2020	CO 000180	P00501	Compra	8250-14-P062-A005-2140	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: 303, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$603.20	\$0.00
				8240-14-P062-A005-2140	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: 303, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$603.20
				5121-21401	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS	GD Compra : 180 Factura: 303, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000177	MARCOS CABADAS PÉREZ	GD Compra : 180 Factura: 303, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$603.20
							1,206.40	1,206.40
06/mar./2020	OC 000130	P00502	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$115,787.26	\$0.00
				8220-14-P062-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$115,787.26
							115,787.26	115,787.26
06/mar./2020	CO 000181	P00503	Compra	8250-14-P062-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: 3145, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$115,787.26	\$0.00
				8240-14-P062-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: 3145, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$115,787.26



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2020	CO 000181	P00503	Compra	5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 181 Factura: 3145, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$115,787.26	\$0.00
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 181 Factura: 3145, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$115,787.26
							231,574.52	231,574.52
06/mar./2020	OC 000131	P00504	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$101,987.94	\$0.00
				8220-14-P062-A005-3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$101,987.94
							101,987.94	101,987.94
06/mar./2020	CO 000182	P00505	Compra	8250-14-P062-A005-3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: 1333, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$101,987.94	\$0.00
				8240-14-P062-A005-3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: 1333, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$101,987.94
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 182 Factura: 1333, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$101,987.94	\$0.00
				2112-1-001116	CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 182 Factura: 1333, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$101,987.94
							203,975.88	203,975.88
06/mar./2020	OC 000132	P00506	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-3230	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$22,117.40	\$0.00
				8220-14-P062-A005-3230	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$22,117.40
							22,117.40	22,117.40
06/mar./2020	CO 000183	P00507	Compra	8250-14-P062-A005-3230	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 183 Factura: 6926, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	\$22,117.40	\$0.00
				8240-14-P062-A005-3230	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 183 Factura: 6926, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22,117.40
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 183 Factura: 6926, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	\$22,117.40	\$0.00
				2112-1-000497	TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 183 Factura: 6926, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22,117.40
							44,234.80	44,234.80
06/mar./2020	OC 000133	P00508	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$8,893.02	\$0.00
				8220-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$8,893.02
							8,893.02	8,893.02



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2020	CO 000184	P00509	Compra	8250-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: 7DE, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$8,893.02	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: 7DE, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$8,893.02
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 184 Factura: 7DE, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$8,893.02	\$0.00
				2112-1-000268	VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	GD Compra : 184 Factura: 7DE, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$8,893.02
							17,786.04	17,786.04
06/mar./2020	OC 000134	P00510	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-3110	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$58,083.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-3110	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$58,083.00
							58,083.00	58,083.00
06/mar./2020	CO 000185	P00511	Compra	8250-14-P062-A005-3110	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: 12062142, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$58,083.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-3110	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: 12062142, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$58,083.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 185 Factura: 12062142, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$58,083.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 185 Factura: 12062142, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$58,083.00
							116,166.00	116,166.00
06/mar./2020	OC 000135	P00512	Orden de Compra	8240-02-P092-A006-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$603.20	\$0.00
				8220-02-P092-A006-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$603.20
							603.20	603.20
06/mar./2020	CO 000186	P00513	Compra	8250-02-P092-A006-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: 0EB, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$603.20	\$0.00
				8240-02-P092-A006-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: 0EB, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$603.20
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 186 Factura: 0EB, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$603.20	\$0.00
				2112-1-001190	ESTRELLA CASTELAN CRUZ	GD Compra : 186 Factura: 0EB, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$603.20
							1,206.40	1,206.40



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2020	OC 000136	P00514	Orden de Compra	8240-02-P094-A006-2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2950100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$10,575.84	\$0.00
				8240-02-P094-A006-5620	APARATOS E INSTRUMENTOS PARA USO INDUSTRIAL G. Capital	GC Producto: 5620100001 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$79,435.19	\$0.00
				8220-02-P094-A006-2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2950100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$10,575.84
				8220-02-P094-A006-5620	APARATOS E INSTRUMENTOS PARA USO INDUSTRIAL G. Capital	GC Producto: 5620100001 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	\$79,435.19
							90,011.03	90,011.03
06/mar./2020	CO 000187	P00515	Compra	8250-02-P094-A006-2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: 214, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$10,575.84	\$0.00
				8250-02-P094-A006-5620	APARATOS E INSTRUMENTOS PARA USO INDUSTRIAL G. Capital	GD Compra : 187 Factura: 214, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$79,435.19	\$0.00
				8240-02-P094-A006-2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: 214, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$10,575.84
				8240-02-P094-A006-5620	APARATOS E INSTRUMENTOS PARA USO INDUSTRIAL G. Capital	GD Compra : 187 Factura: 214, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$79,435.19
				1246-2-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	GD Compra : 187 Factura: 214, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$79,435.19	\$0.00
				5129-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	GD Compra : 187 Factura: 214, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$10,575.84	\$0.00
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GD Compra : 187 Factura: 214, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$10,575.84
				2112-2-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GD Compra : 187 Factura: 214, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$79,435.19
							180,022.06	180,022.06
06/mar./2020	GM 000064	P00516	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$32.62	\$0.00
				8220-25-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$32.63	\$0.00
				8220-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32.62
				8220-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32.63
				8220-14-P062-A005-3310	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20.00
				8220-14-P062-A005-3360	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$20.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32.62
				8230-25-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32.63
				8230-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$32.62	\$0.00
				8230-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$32.63	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2020	GM 000064	P00516	Gasto Modificado	8230-14-P062-A005-3310	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$20.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-3360	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20.00
							170.50	170.50
06/mar./2020	GM 000065	P00517	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$37.50	\$0.00
				8220-25-P031-A002-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$37.50	\$0.00
				8220-11-P031-A002-2120	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37.50
				8220-25-P031-A002-2120	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37.50
				8230-11-P031-A002-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37.50
				8230-25-P031-A002-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37.50
				8230-11-P031-A002-2120	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$37.50	\$0.00
				8230-25-P031-A002-2120	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$37.50	\$0.00
							150.00	150.00
06/mar./2020	OC 000137	P00518	Orden de Compra	8240-02-P094-A006-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$4,199.94	\$0.00
				8240-02-P094-A006-5230	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GC Producto: 5230100001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$48,356.83	\$0.00
				8240-02-P094-A006-2940	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	\$880.00	\$0.00
				8240-02-P094-A006-5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	GC Producto: 5210100001 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$5,120.00	\$0.00
				8220-02-P094-A006-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$4,199.94
				8220-02-P094-A006-5230	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GC Producto: 5230100001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$48,356.83
				8220-02-P094-A006-2940	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	\$880.00
				8220-02-P094-A006-5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	GC Producto: 5210100001 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$5,120.00
							58,556.77	58,556.77
06/mar./2020	CO 000189	P00519	Compra	8250-02-P094-A006-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: 762, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$4,199.94	\$0.00
				8250-02-P094-A006-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: 762, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$880.00	\$0.00
				8250-02-P094-A006-5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	GD Compra : 189 Factura: 762, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$5,120.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/mar./2020	CO 000189	P00519	Compra	8250-02-P094-A006-5230	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GD Compra : 189 Factura: 762, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$48,356.83	\$0.00				
				8240-02-P094-A006-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: 762, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$4,199.94				
				8240-02-P094-A006-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: 762, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$880.00				
				8240-02-P094-A006-5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	GD Compra : 189 Factura: 762, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$5,120.00				
				8240-02-P094-A006-5230	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GD Compra : 189 Factura: 762, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$48,356.83				
				1242-1-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	GD Compra : 189 Factura: 762, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$5,120.00	\$0.00				
				1242-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	GD Compra : 189 Factura: 762, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$48,356.83	\$0.00				
				5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	GD Compra : 189 Factura: 762, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$4,199.94	\$0.00				
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 189 Factura: 762, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$880.00	\$0.00				
				2112-1-000672	MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	GD Compra : 189 Factura: 762, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$5,079.94				
				2112-2-000672	MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	GD Compra : 189 Factura: 762, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$53,476.83				
											117,113.54	117,113.54
				06/mar./2020	PA 000122	C00193	Pago	8240-11-P031-A002-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$37.50	\$0.00
8240-11-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$32.62					\$0.00				
8240-25-P031-A002-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$37.50					\$0.00				
8240-25-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$32.63					\$0.00				
8240-11-P031-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$326.57					\$0.00				
8240-11-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$545.58					\$0.00				
8240-25-P031-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$326.58					\$0.00				
8240-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$545.57					\$0.00				
8240-11-P053-A005-2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$281.30					\$0.00				
8240-25-P053-A005-2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$281.30					\$0.00				
8220-11-P031-A002-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00					\$37.50				
8220-11-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00					\$32.62				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2020	PA 000122	c00193	Pago	8220-25-P031-A002-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$32.63
				8220-11-P031-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$326.57
				8220-11-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$545.58
				8220-25-P031-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$326.58
				8220-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$545.57
				8220-11-P053-A005-2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$281.30
				8220-25-P053-A005-2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$281.30
				8250-11-P031-A002-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 192, Factura: VARIAS	\$37.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 192, Factura: VARIAS	\$32.62	\$0.00
				8250-25-P031-A002-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 192, Factura: VARIAS	\$37.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 192, Factura: VARIAS	\$32.63	\$0.00
				8250-11-P031-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 192, Factura: VARIAS	\$326.57	\$0.00
				8250-11-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 192, Factura: VARIAS	\$545.58	\$0.00
				8250-25-P031-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 192, Factura: VARIAS	\$326.58	\$0.00
				8250-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 192, Factura: VARIAS	\$545.57	\$0.00
				8250-11-P053-A005-2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 192, Factura: VARIAS	\$281.30	\$0.00
				8250-25-P053-A005-2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 192, Factura: VARIAS	\$281.30	\$0.00
				8240-11-P031-A002-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 192, Factura: VARIAS	\$0.00	\$37.50
				8240-11-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 192, Factura: VARIAS	\$0.00	\$32.62
				8240-25-P031-A002-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 192, Factura: VARIAS	\$0.00	\$37.50
				8240-25-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 192, Factura: VARIAS	\$0.00	\$32.63
				8240-11-P031-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 192, Factura: VARIAS	\$0.00	\$326.57



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2020	PA 000122	c00193	Pago	8240-11-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 192, Factura: VARIAS	\$0.00	\$545.58
				8240-25-P031-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 192, Factura: VARIAS	\$0.00	\$326.58
				8240-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 192, Factura: VARIAS	\$0.00	\$545.57
				8240-11-P053-A005-2920:	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 192, Factura: VARIAS	\$0.00	\$281.30
				8240-25-P053-A005-2920:	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 192, Factura: VARIAS	\$0.00	\$281.30
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 192, Factura: VARIAS	\$1,744.30	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 192, Factura: VARIAS	\$140.25	\$0.00
				5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 192, Factura: VARIAS	\$562.60	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 192, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,447.15
				8260-11-P031-A002-2110:	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$37.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-2110:	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$32.62	\$0.00
				8260-25-P031-A002-2110:	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-2110:	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$32.63	\$0.00
				8260-11-P031-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$326.57	\$0.00
				8260-11-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$545.58	\$0.00
				8260-25-P031-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$326.58	\$0.00
				8260-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$545.57	\$0.00
				8260-11-P053-A005-2920:	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$281.30	\$0.00
				8260-25-P053-A005-2920:	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$281.30	\$0.00
				8250-11-P031-A002-2110:	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-P062-A005-2110:	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$32.62
				8250-25-P031-A002-2110:	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-P062-A005-2110:	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$32.63



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2020	PA 000122	c00193	Pago	8250-11-P031-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$326.57
				8250-11-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$545.58
				8250-25-P031-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$326.58
				8250-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$545.57
				8250-11-P053-A005-2920:	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$281.30
				8250-25-P053-A005-2920:	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$281.30
				8270-11-P031-A002-2110:	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122	\$37.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-2110:	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122	\$32.62	\$0.00
				8270-25-P031-A002-2110:	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122	\$37.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-2110:	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122	\$32.63	\$0.00
				8270-11-P031-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122	\$326.57	\$0.00
				8270-11-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122	\$545.58	\$0.00
				8270-25-P031-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122	\$326.58	\$0.00
				8270-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122	\$545.57	\$0.00
				8270-11-P053-A005-2920:	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122	\$281.30	\$0.00
				8270-25-P053-A005-2920:	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122	\$281.30	\$0.00
				8260-11-P031-A002-2110:	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122	\$0.00	\$37.50
				8260-11-P062-A005-2110:	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122	\$0.00	\$32.62
				8260-25-P031-A002-2110:	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122	\$0.00	\$37.50
				8260-25-P062-A005-2110:	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122	\$0.00	\$32.63
				8260-11-P031-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122	\$0.00	\$326.57
				8260-11-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122	\$0.00	\$545.58
				8260-25-P031-A002-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122	\$0.00	\$326.58



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2020	PA 000122	C00193	Pago	8260-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122	\$0.00	\$545.57
				8260-11-P053-A005-2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122	\$0.00	\$281.30
				8260-25-P053-A005-2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122	\$0.00	\$281.30
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122	\$2,447.15	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122	\$0.00	\$2,447.15
							14,682.90	14,682.90
06/mar./2020	PA 000123	C00194	Pago	8240-14-P062-A005-3360	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$20.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-3360	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$20.00
				8250-14-P062-A005-3360	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 193, Factura: VARIAS	\$20.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-3360	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 193, Factura: VARIAS	\$0.00	\$20.00
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 193, Factura: VARIAS	\$20.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 193, Factura: VARIAS	\$0.00	\$20.00
				8260-14-P062-A005-3360	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$20.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-3360	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$20.00
				8270-14-P062-A005-3360	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 123	\$20.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-3360	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 123	\$0.00	\$20.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 123	\$20.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 123	\$0.00	\$20.00
06/mar./2020	CG 000032	D00130	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$388.01	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$388.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$388.01
				8220-25-P062-A005-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$388.00
				8250-11-P062-A005-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 194, Factura: VARIAS	\$388.01	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 194, Factura: VARIAS	\$388.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 194, Factura: VARIAS	\$0.00	\$388.01
				8240-25-P062-A005-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 194, Factura: VARIAS	\$0.00	\$388.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2020	CG 000032	D00130	Comprobación de Gasto	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 194, Factura: VARIAS	\$776.01	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 194, Factura: VARIAS	\$0.00	\$776.01
				8260-11-P062-A005-3920;	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$388.01	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3920;	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$388.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-3920;	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$388.01
				8250-25-P062-A005-3920;	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$388.00
				8270-11-P062-A005-3920;	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de Marzo de 2020 Verificaciones del Tsuru 663 y Aveo 114, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 30	\$388.01	\$0.00
				8270-25-P062-A005-3920;	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de Marzo de 2020 Verificaciones del Tsuru 663 y Aveo 114, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 30	\$388.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-3920;	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de Marzo de 2020 Verificaciones del Tsuru 663 y Aveo 114, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 30	\$0.00	\$388.01
				8260-25-P062-A005-3920;	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de Marzo de 2020 Verificaciones del Tsuru 663 y Aveo 114, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 30	\$0.00	\$388.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de Marzo de 2020 Verificaciones del Tsuru 663 y Aveo 114, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 30	\$776.01	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 032 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de Marzo de 2020 Verificaciones del Tsuru 663 y Aveo 114, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 30	\$0.00	\$776.01
06/mar./2020	CG 000033	C00197	Comprobación de Gasto	8240-11-P032-A002-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC MARISOL OLVERA GARRIDO	\$300.00	\$0.00
				8240-25-P032-A002-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC MARISOL OLVERA GARRIDO	\$300.00	\$0.00
				8220-11-P032-A002-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC MARISOL OLVERA GARRIDO	\$0.00	\$300.00
				8220-25-P032-A002-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC MARISOL OLVERA GARRIDO	\$0.00	\$300.00
				8250-11-P032-A002-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 195, Factura: 6025	\$300.00	\$0.00
				8250-25-P032-A002-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 195, Factura: 6025	\$300.00	\$0.00
				8240-11-P032-A002-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 195, Factura: 6025	\$0.00	\$300.00
				8240-25-P032-A002-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 195, Factura: 6025	\$0.00	\$300.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2020	CG 000033	c00197	Comprobación de Gasto	5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 195, Factura: 6025	\$600.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 195, Factura: 6025	\$0.00	\$600.00
				8260-11-P032-A002-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE MARISOL OLVERA GARRIDO	\$300.00	\$0.00
				8260-25-P032-A002-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE MARISOL OLVERA GARRIDO	\$300.00	\$0.00
				8250-11-P032-A002-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE MARISOL OLVERA GARRIDO	\$0.00	\$300.00
				8250-25-P032-A002-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE MARISOL OLVERA GARRIDO	\$0.00	\$300.00
				8270-11-P032-A002-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00
				8270-25-P032-A002-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00
				8260-11-P032-A002-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.00
				8260-25-P032-A002-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	\$600.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$600.00
06/mar./2020	PP 000134	P00562	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-2140	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 134	\$603.20	\$0.00
				8250-14-P062-A005-2140	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 134	\$0.00	\$603.20
							603.20	603.20
06/mar./2020	PA 000145	c00223	Pago	8270-14-P062-A005-2140	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 145	\$603.20	\$0.00
				8260-14-P062-A005-2140	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 145	\$0.00	\$603.20
				2112-1-000177	MARCOS CABADAS PÉREZ	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 145	\$603.20	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 145	\$0.00	\$603.20
							1,206.40	1,206.40
06/mar./2020	PP 000135	P00563	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 181, Pago Programado: 135	\$115,787.26	\$0.00
				8250-14-P062-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 181, Pago Programado: 135	\$0.00	\$115,787.26



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							115,787.26	115,787.26
06/mar./2020	PA 000146	C00224	Pago	8270-14-P062-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 146	\$115,787.26	\$0.00
				8260-14-P062-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 146	\$0.00	\$115,787.26
				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: 146	\$115,787.26	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 146	\$0.00	\$115,787.26
							231,574.52	231,574.52
06/mar./2020	PP 000136	P00564	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 136	\$101,987.94	\$0.00
				8250-14-P062-A005-3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 136	\$0.00	\$101,987.94
							101,987.94	101,987.94
06/mar./2020	PA 000147	C00225	Pago	8270-14-P062-A005-3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 147	\$101,987.94	\$0.00
				8260-14-P062-A005-3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 147	\$0.00	\$101,987.94
				2112-1-001116	CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 147	\$101,987.94	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 147	\$0.00	\$101,987.94
							203,975.88	203,975.88
06/mar./2020	PP 000137	P00565	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-3230	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 183, Pago Programado: 137	\$22,117.40	\$0.00
				8250-14-P062-A005-3230	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 183, Pago Programado: 137	\$0.00	\$22,117.40
							22,117.40	22,117.40
06/mar./2020	PA 000148	C00226	Pago	8270-14-P062-A005-3230	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 148	\$22,117.40	\$0.00
				8260-14-P062-A005-3230	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 148	\$0.00	\$22,117.40
				2112-1-000497	TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 148	\$22,117.40	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 148	\$0.00	\$22,117.40
							44,234.80	44,234.80
06/mar./2020	PP 000138	P00566	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 138	\$8,893.02	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 138	\$0.00	\$8,893.02



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,893.02	8,893.02
06/mar./2020	PA 000149	C00227	Pago	8270-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 149	\$8,893.02	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 149	\$0.00	\$8,893.02
				2112-1-000268	VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 149	\$8,893.02	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 149	\$0.00	\$8,126.38
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 149	\$0.00	\$766.64
							17,786.04	17,786.04
06/mar./2020	PP 000139	P00567	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-3110	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 185, Pago Programado: 139	\$58,083.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-3110	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 185, Pago Programado: 139	\$0.00	\$58,083.00
							58,083.00	58,083.00
06/mar./2020	PA 000150	C00228	Pago	8270-14-P062-A005-3110	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 150	\$58,083.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-3110	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 150	\$0.00	\$58,083.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 150	\$58,083.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 150	\$0.00	\$58,083.00
							116,166.00	116,166.00
06/mar./2020	PP 000140	P00568	Programacion de Pago	8260-02-P092-A006-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 140	\$603.20	\$0.00
				8250-02-P092-A006-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 140	\$0.00	\$603.20
							603.20	603.20
06/mar./2020	PA 000151	C00229	Pago	8270-02-P092-A006-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 151	\$603.20	\$0.00
				8260-02-P092-A006-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 151	\$0.00	\$603.20
				2112-1-001190	ESTRELLA CASTELAN CRUZ	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 151	\$603.20	\$0.00
				1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 151	\$0.00	\$603.20



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,206.40	1,206.40
06/mar./2020	PP 000141	P00569	Programacion de Pago	8260-02-P094-A006-2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 141	\$10,575.84	\$0.00
				8260-02-P094-A006-5620	APARATOS E INSTRUMENTOS PARA USO INDUSTRIAL G. Capital	GE Compra : 187, Pago Programado: 141	\$79,435.19	\$0.00
				8250-02-P094-A006-2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 141	\$0.00	\$10,575.84
				8250-02-P094-A006-5620	APARATOS E INSTRUMENTOS PARA USO INDUSTRIAL G. Capital	GE Compra : 187, Pago Programado: 141	\$0.00	\$79,435.19
							90,011.03	90,011.03
06/mar./2020	PA 000152	C00230	Pago	8270-02-P094-A006-2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 152	\$10,575.84	\$0.00
				8270-02-P094-A006-5620	APARATOS E INSTRUMENTOS PARA USO INDUSTRIAL G. Capital	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 152	\$79,435.19	\$0.00
				8260-02-P094-A006-2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 152	\$0.00	\$10,575.84
				8260-02-P094-A006-5620	APARATOS E INSTRUMENTOS PARA USO INDUSTRIAL G. Capital	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 152	\$0.00	\$79,435.19
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 152	\$10,575.84	\$0.00
				2112-2-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 152	\$79,435.19	\$0.00
				1112-2-54	BANCOMER PFCE 0114061799	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 152	\$0.00	\$90,011.03
							180,022.06	180,022.06
06/mar./2020	PP 000142	P00570	Programacion de Pago	8260-02-P094-A006-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 142	\$4,199.94	\$0.00
				8260-02-P094-A006-5230	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GE Compra : 189, Pago Programado: 142	\$48,356.83	\$0.00
				8260-02-P094-A006-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 142	\$880.00	\$0.00
				8260-02-P094-A006-5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	GE Compra : 189, Pago Programado: 142	\$5,120.00	\$0.00
				8250-02-P094-A006-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 142	\$0.00	\$4,199.94
				8250-02-P094-A006-5230	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GE Compra : 189, Pago Programado: 142	\$0.00	\$48,356.83
				8250-02-P094-A006-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 142	\$0.00	\$880.00
				8250-02-P094-A006-5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	GE Compra : 189, Pago Programado: 142	\$0.00	\$5,120.00
							58,556.77	58,556.77



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2020	PA 000153	C00231	Pago	8270-02-P094-A006-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 153	\$4,199.94	\$0.00
				8270-02-P094-A006-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 153	\$880.00	\$0.00
				8270-02-P094-A006-5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 153	\$5,120.00	\$0.00
				8270-02-P094-A006-5230	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 153	\$48,356.83	\$0.00
				8260-02-P094-A006-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 153	\$0.00	\$4,199.94
				8260-02-P094-A006-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 153	\$0.00	\$880.00
				8260-02-P094-A006-5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 153	\$0.00	\$5,120.00
				8260-02-P094-A006-5230	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 153	\$0.00	\$48,356.83
				2112-1-000672	MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 153	\$5,079.94	\$0.00
				2112-2-000672	MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 153	\$53,476.83	\$0.00
				1112-2-54	BANCOMER PFCE 0114061799	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 153	\$0.00	\$58,556.77
							117,113.54	117,113.54
				10/mar./2020	000000	D00120		1112-2-57
	1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2020 POR CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO				\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
10/mar./2020	000000	I00038		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	22 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 04/03/2020	\$5,198.82	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	67 DEPOSITOS DE 822.75 DEL 4/03/2020	\$55,124.25	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 4/03/2020	\$80.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	71 DEPOSITOS DE 822.75 DEL 05/03/2020	\$58,415.25	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	23 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 05/03/2020	\$5,435.13	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	6 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 05/03/2020	\$240.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DE 212 DEL 05/03/2020	\$212.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	85 DEPOSITOS DE 822.75 DEL 6/03/2020	\$69,933.75	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	30 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 6/03/2020	\$7,089.30	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 6/03/2020	\$120.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 06/03/2020	\$1,339.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 6/03/2020	\$212.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	7 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 7/03/2020	\$1,654.17	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2020	000000	100038		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 7/03/2020	\$40.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 7/03/2020	\$822.75	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 9/03/2020	\$708.93	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 822.75 9/03/2020	\$1,645.50	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 10/03/2020	\$2,468.25	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020 FACTURA(A 2229)	\$0.00	\$480.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020 FACTURA(A 2229)	\$0.00	\$424.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020 FACTURA(A 2229)	\$0.00	\$20,086.35
				4173-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020 FACTURA(A 2229)	\$0.00	\$188,409.75
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020 FACTURA(A 2229)	\$0.00	\$1,300.00
				4173-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2020 FACTURA(A 2229)	\$0.00	\$39.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$20,086.35	\$0.00
				8120-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$188,409.75	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				8120-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$39.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,086.35
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188,409.75
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00
				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	\$480.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$20,086.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$188,409.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$39.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2020	000000	100038		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,086.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188,409.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$20,086.35	\$0.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$188,409.75	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				8140-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$39.00	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,086.35
				8150-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188,409.75
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00
				8150-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.00
							842,956.40	842,956.40
11/mar./2020	CG 000034	D00131	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$487.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$487.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$127.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$127.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2020	CG 000034	D00131	Comprobación de Gasto	8220-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$487.00
				8220-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$487.00
				8220-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$127.50
				8220-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$127.50
				8250-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 196, Factura: VARIAS	\$487.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 196, Factura: VARIAS	\$487.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 196, Factura: VARIAS	\$127.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 196, Factura: VARIAS	\$127.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 196, Factura: VARIAS	\$0.00	\$487.00
				8240-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 196, Factura: VARIAS	\$0.00	\$487.00
				8240-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 196, Factura: VARIAS	\$0.00	\$127.50
				8240-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 196, Factura: VARIAS	\$0.00	\$127.50
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 196, Factura: VARIAS	\$974.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 196, Factura: VARIAS	\$255.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 196, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,229.00
				8260-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$487.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2020	CG 000034	D00131	Comprobación de Gasto	8260-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$487.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$127.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$127.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$487.00
				8250-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$487.00
				8250-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$127.50
				8250-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$127.50
				8270-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 033 Emanuel Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de Marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$487.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 033 Emanuel Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de Marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$487.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 033 Emanuel Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de Marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$127.50	\$0.00
				8270-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 033 Emanuel Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de Marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$127.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 033 Emanuel Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de Marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$487.00
				8260-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 033 Emanuel Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de Marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$487.00
				8260-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 033 Emanuel Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de Marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$127.50
				8260-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 033 Emanuel Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de Marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$127.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 033 Emanuel Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de Marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$1,229.00	\$0.00
				1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	GP 033 Emanuel Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de Marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$1,229.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,374.00	7,374.00
11/mar./2020	GM 000066	P00520	Gasto Modificado	8220-11-P037-A002-2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$250.00	\$0.00
				8220-25-P037-A002-2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$250.00	\$0.00
				8220-11-P037-A002-2710	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250.00
				8220-25-P037-A002-2710	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250.00
				8230-11-P037-A002-2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250.00
				8230-25-P037-A002-2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250.00
				8230-11-P037-A002-2710	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$250.00	\$0.00
				8230-25-P037-A002-2710	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$250.00	\$0.00
							1,000.00	1,000.00
11/mar./2020	CG 000035	C00198	Comprobación de Gasto	8240-11-P037-A002-2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$250.00	\$0.00
				8240-25-P037-A002-2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$250.00	\$0.00
				8240-11-P037-A002-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$474.00	\$0.00
				8240-25-P037-A002-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$474.00	\$0.00
				8240-11-P037-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-P037-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$42.50	\$0.00
				8220-11-P037-A002-2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$0.00	\$250.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2020	CG 000035	c00198	Comprobación de Gasto	8220-25-P037-A002-2610:	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$0.00	\$250.00
				8220-11-P037-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$0.00	\$474.00
				8220-25-P037-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$0.00	\$474.00
				8220-11-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-P037-A002-2610:	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 197, Factura: VARIAS	\$250.00	\$0.00
				8250-25-P037-A002-2610:	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 197, Factura: VARIAS	\$250.00	\$0.00
				8250-11-P037-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 197, Factura: VARIAS	\$474.00	\$0.00
				8250-25-P037-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 197, Factura: VARIAS	\$474.00	\$0.00
				8250-11-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 197, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8250-25-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 197, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8240-11-P037-A002-2610:	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 197, Factura: VARIAS	\$0.00	\$250.00
				8240-25-P037-A002-2610:	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 197, Factura: VARIAS	\$0.00	\$250.00
				8240-11-P037-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 197, Factura: VARIAS	\$0.00	\$474.00
				8240-25-P037-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 197, Factura: VARIAS	\$0.00	\$474.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2020	CG 000035	c00198	Comprobación de Gasto	8240-11-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 197, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				8240-25-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 197, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 197, Factura: VARIAS	\$500.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 197, Factura: VARIAS	\$948.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 197, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 197, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,533.00
				8260-11-P037-A002-2610:	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$250.00	\$0.00
				8260-25-P037-A002-2610:	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$250.00	\$0.00
				8260-11-P037-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$474.00	\$0.00
				8260-25-P037-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$474.00	\$0.00
				8260-11-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$42.50	\$0.00
				8250-11-P037-A002-2610:	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$0.00	\$250.00
				8250-25-P037-A002-2610:	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$0.00	\$250.00
				8250-11-P037-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$0.00	\$474.00
				8250-25-P037-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$0.00	\$474.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2020	CG 000035	c00198	Comprobación de Gasto	8250-11-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$0.00	\$42.50
				8270-11-P037-A002-2610:	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP 037 Alejandro Olvera Herrera Traslado de ponente de viernes en la ciencia, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 35	\$250.00	\$0.00
				8270-25-P037-A002-2610:	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP 037 Alejandro Olvera Herrera Traslado de ponente de viernes en la ciencia, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 35	\$250.00	\$0.00
				8270-11-P037-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 037 Alejandro Olvera Herrera Traslado de ponente de viernes en la ciencia, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 35	\$474.00	\$0.00
				8270-25-P037-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 037 Alejandro Olvera Herrera Traslado de ponente de viernes en la ciencia, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 35	\$474.00	\$0.00
				8270-11-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 037 Alejandro Olvera Herrera Traslado de ponente de viernes en la ciencia, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 35	\$42.50	\$0.00
				8270-25-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 037 Alejandro Olvera Herrera Traslado de ponente de viernes en la ciencia, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 35	\$42.50	\$0.00
				8260-11-P037-A002-2610:	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP 037 Alejandro Olvera Herrera Traslado de ponente de viernes en la ciencia, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$250.00
				8260-25-P037-A002-2610:	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP 037 Alejandro Olvera Herrera Traslado de ponente de viernes en la ciencia, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$250.00
				8260-11-P037-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 037 Alejandro Olvera Herrera Traslado de ponente de viernes en la ciencia, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$474.00
				8260-25-P037-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 037 Alejandro Olvera Herrera Traslado de ponente de viernes en la ciencia, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$474.00
				8260-11-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 037 Alejandro Olvera Herrera Traslado de ponente de viernes en la ciencia, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$42.50
				8260-25-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 037 Alejandro Olvera Herrera Traslado de ponente de viernes en la ciencia, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 037 Alejandro Olvera Herrera Traslado de ponente de viernes en la ciencia, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 35	\$1,533.00	\$0.00
				1123-1-002	ALEJANDRO OLVERA HERRERA	GP 037 Alejandro Olvera Herrera Traslado de ponente de viernes en la ciencia, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$1,100.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2020	CG 000035	c00198	Comprobación de Gasto	1123-1-002	ALEJANDRO OLVERA HERRERA	GP 037 Alejandro Olvera Herrera Traslado de ponente de viernes en la ciencia, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$433.00
							9,198.00	9,198.00
11/mar./2020	CG 000036	c00200	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$487.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$487.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$127.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$127.50	\$0.00
				8220-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$487.00
				8220-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$487.00
				8220-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$127.50
				8220-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$127.50
				8250-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 198, Factura: VARIAS	\$487.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 198, Factura: VARIAS	\$487.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 198, Factura: VARIAS	\$127.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 198, Factura: VARIAS	\$127.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 198, Factura: VARIAS	\$0.00	\$487.00
				8240-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 198, Factura: VARIAS	\$0.00	\$487.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2020	CG 000036	c00200	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUNOZ GUZMAN, Folio: 198, Factura: VARIAS	\$0.00	\$127.50
				8240-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 198, Factura: VARIAS	\$0.00	\$127.50
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 198, Factura: VARIAS	\$974.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 198, Factura: VARIAS	\$255.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 198, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,229.00
				8260-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$487.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$487.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$127.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$127.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$487.00
				8250-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$487.00
				8250-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$127.50
				8250-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$127.50
				8270-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 031 Gilberto Muñoz Gzuman Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de Marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 29	\$487.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 031 Gilberto Muñoz Gzuman Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de Marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 29	\$487.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 031 Gilberto Muñoz Gzuman Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de Marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 29	\$127.50	\$0.00
				8270-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 031 Gilberto Muñoz Gzuman Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de Marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 29	\$127.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2020	CG 000036	c00200	Comprobación de Gasto	8260-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 031 Gilberto Muñoz Gzuman Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de Marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$487.00
				8260-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 031 Gilberto Muñoz Gzuman Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de Marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$487.00
				8260-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 031 Gilberto Muñoz Gzuman Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de Marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$127.50
				8260-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 031 Gilberto Muñoz Gzuman Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de Marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$127.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 031 Gilberto Muñoz Gzuman Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de Marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 29	\$1,229.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 031 Gilberto Muñoz Gzuman Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de Marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$700.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 031 Gilberto Muñoz Gzuman Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de Marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$529.00
							7,374.00	7,374.00
11/mar./2020	ID 000005	P00608	Ingreso Devengado	8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 5 CAPITULO 1000 ,Ref: B251	\$203,610.86	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 5 CAPITULO 1000 ,Ref: B251	\$0.00	\$203,610.86
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 5 CAPITULO 1000	\$203,610.86	\$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 5 CAPITULO 1000	\$0.00	\$203,610.86
							407,221.72	407,221.72
12/mar./2020	000000	D00121		1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$12,049.76	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$12,049.76
							12,049.76	12,049.76
12/mar./2020	000000	D00122		1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$12,049.75	\$0.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$12,049.75
							12,049.75	12,049.75



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2020	000000	100039		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	8 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 11/03/2020	\$1,890.48	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 11/03/2020	\$40.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	23 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 10/03/2020	\$5,435.13	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 10/03/2020	\$80.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 10/03/2020	\$82.53	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DE 822.75 DEL 10/03/2020	\$3,291.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	6 DEPOSITOS DE 822.75 DEL 11/03/2020	\$4,936.50	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	14 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 11/03/2020	\$3,308.34	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 10/03/2020	\$212.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 12/03/2020	\$236.31	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2020 FACTURA(A 2230)	\$0.00	\$120.00
				4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2020 FACTURA(A 2230)	\$0.00	\$82.53
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2020 FACTURA(A 2230)	\$0.00	\$212.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2020 FACTURA(A 2230)	\$0.00	\$10,870.26
				4173-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2020 FACTURA(A 2230)	\$0.00	\$8,227.50
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$10,870.26	\$0.00
				8120-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$8,227.50	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$82.53	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,870.26
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,227.50
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.53
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$82.53	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$10,870.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8,227.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2020	000000	100039		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.53
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,870.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,227.50
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$10,870.26	\$0.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$8,227.50	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$82.53	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,870.26
				8150-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,227.50
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.53
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00
							<u>78,049.16</u>	<u>78,049.16</u>
12/mar./2020	000000	D00123		1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2020 POR CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL PARA PAGO DE LA 1ER QNA DE MARZO DE 2020	\$616,960.06	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2020 POR CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL PARA PAGO DE LA 1ER QNA DE MARZO DE 2020	\$0.00	\$616,960.06
							<u>616,960.06</u>	<u>616,960.06</u>
12/mar./2020	000000	D00124		1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER ESTATAL 2020 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL PARA PAGO DE LA 1ERA QNA DE MARZO DE 2020	\$616,960.06	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER ESTATAL 2020 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL PARA PAGO DE LA 1ERA QNA DE MARZO DE 2020	\$0.00	\$616,960.06



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							616,960.06	616,960.06
12/mar./2020	000000	D00125		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FEDERAL 2020 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2020	\$616,960.06	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	TRASPASO DE FEDERAL 2020 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2020	\$0.00	\$616,960.06
							616,960.06	616,960.06
12/mar./2020	000000	D00126		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA 1ER QNA DE MARZO DE 2020	\$616,960.06	\$0.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA 1ER QNA DE MARZO DE 2020	\$0.00	\$616,960.06
							616,960.06	616,960.06
12/mar./2020	000000	D00127		1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$2,258.20	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$2,258.20
							2,258.20	2,258.20
12/mar./2020	000000	D00128		1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDOR	\$2,258.20	\$0.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDOR	\$0.00	\$2,258.20
							2,258.20	2,258.20
12/mar./2020	000000	E00055		2112-1-001086	A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	Pago de la cuenta por pagar por Cuentas por pagar por servicio de fumigacion del mes de febrero 2020	\$7,888.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Pago de la cuenta por pagar por Cuentas por pagar por servicio de fumigacion del mes de febrero 2020	\$0.00	\$7,888.00
							7,888.00	7,888.00
12/mar./2020	GP 000017	C00195	Gasto Pagado	8240-14-P011-A002-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$3,500.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,500.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2020	GP 000017	c00195	Gasto Pagado	8250-14-P011-A002-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 22	\$3,500.00	\$0.00
				8240-14-P011-A002-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$3,500.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 22	\$3,500.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 22	\$0.00	\$3,500.00
				8260-14-P011-A002-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$3,500.00	\$0.00
				8250-14-P011-A002-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,500.00
				8270-14-P011-A002-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 22 CH / 3577 GUILLERME BUENO SILVA ALVES, Pago: 17	\$3,500.00	\$0.00
				8260-14-P011-A002-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 22 CH / 3577 GUILLERME BUENO SILVA ALVES, Pago: 17	\$0.00	\$3,500.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 22 CH / 3577 GUILLERME BUENO SILVA ALVES, Pago: 17	\$3,500.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 22 CH / 3577 GUILLERME BUENO SILVA ALVES, Pago: 17	\$0.00	\$3,500.00
							21,000.00	21,000.00
12/mar./2020	GP 000018	c00196	Gasto Pagado	8240-14-P011-A002-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$3,500.00	\$0.00
				8220-14-P011-A002-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,500.00
				8250-14-P011-A002-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 23	\$3,500.00	\$0.00
				8240-14-P011-A002-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$3,500.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 23	\$3,500.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 23	\$0.00	\$3,500.00
				8260-14-P011-A002-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$3,500.00	\$0.00
				8250-14-P011-A002-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,500.00
				8270-14-P011-A002-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 23 CH/ 3578 CELIANE DE FATIMA SILVA , Pago: 18	\$3,500.00	\$0.00
				8260-14-P011-A002-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 23 CH/ 3578 CELIANE DE FATIMA SILVA , Pago: 18	\$0.00	\$3,500.00
2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 23 CH/ 3578 CELIANE DE FATIMA SILVA , Pago: 18	\$3,500.00	\$0.00				
1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 23 CH/ 3578 CELIANE DE FATIMA SILVA , Pago: 18	\$0.00	\$3,500.00				
							21,000.00	21,000.00
12/mar./2020	GM 000067	P00521	Gasto Modificado	8220-14-P022-A001-2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,320.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-2710	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,320.00
				8230-14-P022-A001-2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,320.00
				8230-14-P022-A001-2710	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,320.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,640.00	2,640.00
12/mar./2020	GM 000068	P00522	Gasto Modificado	8220-11-P061-A004-2140	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$598.20	\$0.00
				8220-25-P061-A004-2140	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$598.20	\$0.00
				8220-11-P061-A004-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$598.20
				8220-25-P061-A004-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$598.20
				8230-11-P061-A004-2140	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$598.20
				8230-25-P061-A004-2140	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$598.20
				8230-11-P061-A004-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$598.20	\$0.00
				8230-25-P061-A004-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$598.20	\$0.00
							2,392.80	2,392.80
12/mar./2020	GM 000069	P00523	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-2120	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$140.00
				8220-25-P031-A002-2120	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$140.00
				8220-11-P031-A002-2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$140.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$140.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-2120	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$140.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-2120	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$140.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$140.00
				8230-25-P031-A002-2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$140.00
							560.00	560.00
12/mar./2020	GM 000070	P00524	Gasto Modificado	8220-11-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$910.25
				8220-25-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$910.25
				8220-11-P037-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$910.25	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2020	GM 000070	P00524	Gasto Modificado	8220-25-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$910.25	\$0.00
				8230-11-P037-A002-3390:	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$910.25	\$0.00
				8230-25-P037-A002-3390:	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$910.25	\$0.00
				8230-11-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$910.25
				8230-25-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$910.25
							3,641.00	3,641.00
12/mar./2020	PC 000036	C00199	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 36, 038 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 16 al 22 de marzo de 2020	\$800.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	Gasto por Comprobar : 36, 038 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 16 al 22 de marzo de 2020	\$0.00	\$800.00
							800.00	800.00
12/mar./2020	OC 000138	P00525	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-3130:	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$14,147.36	\$0.00
				8220-14-P062-A005-3130:	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$14,147.36
							14,147.36	14,147.36
12/mar./2020	CO 000199	P00526	Compra	8250-14-P062-A005-3130:	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 199 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$22,346.89	\$0.00
				8240-14-P062-A005-3130:	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 199 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$22,346.89
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 199 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$22,346.89	\$0.00
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GD Compra : 199 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$22,346.89
							44,693.78	44,693.78
12/mar./2020	OC 000139	P00527	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-3330:	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$142.94	\$0.00
				8220-14-P022-A001-3330:	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$142.94
							142.94	142.94
12/mar./2020	CO 000200	P00528	Compra	8250-14-P022-A001-3330:	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 200 Factura: 23516, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$142.94	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2020	CO 000200	P00528	Compra	8240-14-P022-A001-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 200 Factura: 23516, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$142.94
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 200 Factura: 23516, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$142.94	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 200 Factura: 23516, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$142.94
							285.88	285.88
12/mar./2020	OC 000140	P00529	Orden de Compra	8240-25-P053-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$440.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$440.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$440.00
				8220-11-P053-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$440.00
							880.00	880.00
12/mar./2020	CO 000201	P00530	Compra	8250-11-P053-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: 42472, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$440.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: 42472, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$440.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: 42472, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$0.00	\$440.00
				8240-25-P053-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: 42472, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$0.00	\$440.00
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 201 Factura: 42472, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$880.00	\$0.00
				2112-1-000045	MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	GD Compra : 201 Factura: 42472, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$0.00	\$880.00
							1,760.00	1,760.00
12/mar./2020	OC 000141	P00531	Orden de Compra	8240-25-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$680.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$680.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$680.00
				8220-11-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$680.00
							1,360.00	1,360.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2020	CO 000202	P00532	Compra	8250-11-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: 4301, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	\$680.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: 4301, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	\$680.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: 4301, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$680.00
				8240-25-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: 4301, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$680.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 202 Factura: 4301, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	\$1,360.00	\$0.00
				2112-1-000005	AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	GD Compra : 202 Factura: 4301, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,360.00
							2,720.00	2,720.00
12/mar./2020	OC 000142	P00533	Orden de Compra	8240-25-P061-A004-2140	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	\$598.20	\$0.00
				8240-11-P061-A004-2140	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	\$598.20	\$0.00
				8220-25-P061-A004-2140	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	\$598.20
				8220-11-P061-A004-2140	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	\$598.20
12/mar./2020	CO 000203	P00534	Compra	8250-11-P061-A004-2140	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: 306, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$598.20	\$0.00
				8250-25-P061-A004-2140	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: 306, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$598.20	\$0.00
				8240-11-P061-A004-2140	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: 306, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$598.20
				8240-25-P061-A004-2140	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: 306, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$598.20
				5121-21401	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS	GD Compra : 203 Factura: 306, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$1,196.40	\$0.00
				2112-1-000177	MARCOS CABADAS PÉREZ	GD Compra : 203 Factura: 306, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$1,196.40
							2,392.80	2,392.80



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2020	OC 000143	P00535	Orden de Compra	8240-25-P031-A002-2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$140.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$140.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$140.00
				8220-11-P031-A002-2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$140.00
							280.00	280.00
12/mar./2020	CO 000204	P00536	Compra	8250-11-P031-A002-2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 5488, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$140.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 5488, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$140.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 5488, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$140.00
				8240-25-P031-A002-2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 5488, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$140.00
				5125-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	GD Compra : 204 Factura: 5488, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$280.00	\$0.00
				2112-1-000291	ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	GD Compra : 204 Factura: 5488, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$280.00
							560.00	560.00
12/mar./2020	OC 000144	P00537	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$1,320.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-2940	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	\$550.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$1,320.00
				8220-14-P062-A005-2940	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	\$550.00
							1,870.00	1,870.00
12/mar./2020	CO 000205	P00538	Compra	8250-14-P022-A001-2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: 307, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$1,320.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: 307, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$550.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: 307, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$1,320.00
				8240-14-P062-A005-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: 307, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$550.00
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 205 Factura: 307, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$550.00	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 205 Factura: 307, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$1,320.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2020	CO 000205	P00538	Compra	2112-1-000177	MARCOS CABADAS PÉREZ	GD Compra : 205 Factura: 307, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$1,870.00
							3,740.00	3,740.00
12/mar./2020	OC 000145	P00539	Orden de Compra	8240-25-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$17,625.00	\$0.00
				8240-11-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$17,625.00	\$0.00
				8220-25-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$17,625.00
				8220-11-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$17,625.00
							35,250.00	35,250.00
12/mar./2020	CO 000206	P00540	Compra	8250-11-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: N/A, 1219 JOSÉ LUIS MÁRQUEZ SABAG	\$17,625.00	\$0.00
				8250-25-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: N/A, 1219 JOSÉ LUIS MÁRQUEZ SABAG	\$17,625.00	\$0.00
				8240-11-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: N/A, 1219 JOSÉ LUIS MÁRQUEZ SABAG	\$0.00	\$17,625.00
				8240-25-P037-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: N/A, 1219 JOSÉ LUIS MÁRQUEZ SABAG	\$0.00	\$17,625.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 206 Factura: N/A, 1219 JOSÉ LUIS MÁRQUEZ SABAG	\$35,250.00	\$0.00
				2112-1-001219	JOSÉ LUIS MÁRQUEZ SABAG	GD Compra : 206 Factura: N/A, 1219 JOSÉ LUIS MÁRQUEZ SABAG	\$0.00	\$35,250.00
							70,500.00	70,500.00
12/mar./2020	PP 000143	P00571	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-3130:	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 199, Pago Programado: 143	\$22,346.89	\$0.00
				8250-14-P062-A005-3130:	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 199, Pago Programado: 143	\$0.00	\$22,346.89
							22,346.89	22,346.89
12/mar./2020	PA 000154	C00232	Pago	8270-14-P062-A005-3130:	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 154	\$22,346.89	\$0.00
				8260-14-P062-A005-3130:	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 154	\$0.00	\$22,346.89



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2020	PA 000154	c00232	Pago	2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 154	\$22,346.89	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 154	\$0.00	\$22,346.89
							44,693.78	44,693.78
12/mar./2020	PP 000144	P00572	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 200, Pago Programado: 144	\$142.94	\$0.00
				8250-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 200, Pago Programado: 144	\$0.00	\$142.94
							142.94	142.94
12/mar./2020	PA 000155	c00233	Pago	8270-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 155	\$142.94	\$0.00
				8260-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 155	\$0.00	\$142.94
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 155	\$142.94	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 155	\$0.00	\$142.94
							285.88	285.88
12/mar./2020	PP 000145	P00573	Programacion de Pago	8260-25-P053-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 145	\$440.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 145	\$440.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 145	\$0.00	\$440.00
				8250-11-P053-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 145	\$0.00	\$440.00
							880.00	880.00
12/mar./2020	PA 000156	c00234	Pago	8270-11-P053-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 156	\$440.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 156	\$440.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 156	\$0.00	\$440.00
				8260-11-P053-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 156	\$0.00	\$440.00
				2112-1-000045	MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 156	\$880.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2020	PA 000156	C00234	Pago	1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 156	\$0.00	\$880.00
							1,760.00	1,760.00
12/mar./2020	PP 000146	P00574	Programacion de Pago	8260-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 146	\$680.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 146	\$680.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 146	\$0.00	\$680.00
				8250-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 146	\$0.00	\$680.00
							1,360.00	1,360.00
12/mar./2020	PA 000157	C00235	Pago	8270-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 157	\$680.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 157	\$680.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 157	\$0.00	\$680.00
				8260-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 157	\$0.00	\$680.00
				2112-1-000005	AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 157	\$1,360.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 157	\$0.00	\$1,360.00
							2,720.00	2,720.00
12/mar./2020	PP 000147	P00575	Programacion de Pago	8260-25-P061-A004-2140:	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 147	\$598.20	\$0.00
				8260-11-P061-A004-2140:	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 147	\$598.20	\$0.00
				8250-25-P061-A004-2140:	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 147	\$0.00	\$598.20
				8250-11-P061-A004-2140:	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 147	\$0.00	\$598.20
							1,196.40	1,196.40



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2020	PA 000158	C00236	Pago	8270-11-P061-A004-2140	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 158	\$598.20	\$0.00
				8270-25-P061-A004-2140	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 158	\$598.20	\$0.00
				8260-25-P061-A004-2140	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 158	\$0.00	\$598.20
				8260-11-P061-A004-2140	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 158	\$0.00	\$598.20
				2112-1-000177	MARCOS CABADAS PÉREZ	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 158	\$1,196.40	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 158	\$0.00	\$1,196.40
							2,392.80	2,392.80
12/mar./2020	PP 000148	P00576	Programacion de Pago	8260-25-P031-A002-2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 148	\$140.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 148	\$140.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 148	\$0.00	\$140.00
				8250-11-P031-A002-2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 148	\$0.00	\$140.00
							280.00	280.00
12/mar./2020	PA 000159	C00237	Pago	8270-11-P031-A002-2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 159	\$140.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 159	\$140.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 159	\$0.00	\$140.00
				8260-11-P031-A002-2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 159	\$0.00	\$140.00
				2112-1-000291	ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 159	\$280.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 159	\$0.00	\$280.00
							560.00	560.00
12/mar./2020	PP 000149	P00577	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 149	\$1,320.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 149	\$550.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 149	\$0.00	\$1,320.00
				8250-14-P062-A005-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 149	\$0.00	\$550.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,870.00	1,870.00
12/mar./2020	PA 000160	C00238	Pago	8270-14-P022-A001-2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 160	\$1,320.00	\$0.00
				8270-14-P062-A005-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 160	\$550.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 160	\$0.00	\$1,320.00
				8260-14-P062-A005-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 160	\$0.00	\$550.00
				2112-1-000177	MARCOS CABADAS PÉREZ	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 160	\$1,870.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 160	\$0.00	\$1,870.00
							<u>3,740.00</u>	<u>3,740.00</u>
12/mar./2020	PP 000150	P00578	Programacion de Pago	8260-25-P037-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 150	\$17,625.00	\$0.00
				8260-11-P037-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 150	\$17,625.00	\$0.00
				8250-25-P037-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 150	\$0.00	\$17,625.00
				8250-11-P037-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 150	\$0.00	\$17,625.00
							<u>35,250.00</u>	<u>35,250.00</u>
12/mar./2020	PA 000161	C00239	Pago	8270-11-P037-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JOSÉ LUIS MÁRQUEZ SABAG, Folio Pago: 161	\$17,625.00	\$0.00
				8270-25-P037-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JOSÉ LUIS MÁRQUEZ SABAG, Folio Pago: 161	\$17,625.00	\$0.00
				8260-25-P037-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JOSÉ LUIS MÁRQUEZ SABAG, Folio Pago: 161	\$0.00	\$17,625.00
				8260-11-P037-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JOSÉ LUIS MÁRQUEZ SABAG, Folio Pago: 161	\$0.00	\$17,625.00
				2112-1-001219	JOSÉ LUIS MÁRQUEZ SABAG	GP JOSÉ LUIS MÁRQUEZ SABAG, Folio Pago: 161	\$35,250.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP JOSÉ LUIS MÁRQUEZ SABAG, Folio Pago: 161	\$0.00	\$35,250.00
							<u>70,500.00</u>	<u>70,500.00</u>



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2020	PA 000154	C00307	Cancelación Pago	8270-14-P062-A005-3130	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Cancelación GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 154	-\$22,346.89	\$0.00
				8260-14-P062-A005-3130	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Cancelación GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 154	\$0.00	-\$22,346.89
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	Cancelación GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 154	-\$22,346.89	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Cancelación GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 154	\$0.00	-\$22,346.89
							-44,693.78	-44,693.78
12/mar./2020	PP 000143	P00763	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-3130	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 199, Pago Programado: 143	-\$22,346.89	\$0.00
				8250-14-P062-A005-3130	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 199, Pago Programado: 143	\$0.00	-\$22,346.89
							-22,346.89	-22,346.89
12/mar./2020	CO 000263	P00765	Compra	8250-14-P062-A005-3130	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: B1007, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$14,147.36	\$0.00
				8240-14-P062-A005-3130	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: B1007, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$14,147.36
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 263 Factura: B1007, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$14,147.36	\$0.00
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GD Compra : 263 Factura: B1007, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$14,147.36
							28,294.72	28,294.72
12/mar./2020	PP 000199	P00766	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-3130	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 199	\$14,147.36	\$0.00
				8250-14-P062-A005-3130	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 199	\$0.00	\$14,147.36
							14,147.36	14,147.36
12/mar./2020	PA 000214	C00308	Pago	8270-14-P062-A005-3130	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 214	\$14,147.36	\$0.00
				8260-14-P062-A005-3130	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 214	\$0.00	\$14,147.36
				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: 214	\$14,147.36	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2020	PA 000214	C00308	Pago	1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 214	\$0.00	\$22,346.89
				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: 214	\$8,199.53	\$0.00
							36,494.25	36,494.25
13/mar./2020	000000	C00201		2179-1-00002	SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	CH/ 3579 TRASPASO DE CUOTAS 2019 A FEDERAL 2019	\$851.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3579 TRASPASO DE CUOTAS 2019 A FEDERAL 2019	\$0.00	\$851.00
							851.00	851.00
13/mar./2020	000000	E00056		1123-1-002	ALEJANDRO OLVERA HERRERA	Devolucion de saldo por Traslado de ponente de viernes en la ciencia	\$433.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	Devolucion de saldo por Traslado de ponente de viernes en la ciencia	\$0.00	\$433.00
							433.00	433.00
13/mar./2020	000000	E00057		1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de Marzo de 2020	\$529.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de Marzo de 2020	\$0.00	\$529.00
							529.00	529.00
13/mar./2020	000000	E00058		1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 24 de Febreo al 01 de Marzo de 2020	\$564.00	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 24 de Febreo al 01 de Marzo de 2020	\$0.00	\$564.00
							564.00	564.00
13/mar./2020	CG 000037	C00240	Comprobación de Gasto	8240-02-P092-A006-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$3,012.00	\$0.00
				8220-02-P092-A006-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$0.00	\$3,012.00
				8250-02-P092-A006-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 207, Factura: VARIAS	\$3,012.00	\$0.00
				8240-02-P092-A006-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 207, Factura: VARIAS	\$0.00	\$3,012.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 207, Factura: VARIAS	\$3,012.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 207, Factura: VARIAS	\$0.00	\$3,012.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	CG 000037	C00240	Comprobación de Gasto	8260-02-P092-A006-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$3,012.00	\$0.00
				8250-02-P092-A006-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$0.00	\$3,012.00
				8270-02-P092-A006-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$3,012.00	\$0.00
				8260-02-P092-A006-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,012.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$3,012.00	\$0.00
				1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,012.00
							18,072.00	18,072.00
13/mar./2020	OC 000146	P00580	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-3330:	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$142.94	\$0.00
				8220-14-P022-A001-3330:	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$142.94
							142.94	142.94
13/mar./2020	CO 000208	P00581	Compra	8250-14-P022-A001-3330:	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: 23668, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$142.94	\$0.00
				8240-14-P022-A001-3330:	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: 23668, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$142.94
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 208 Factura: 23668, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$142.94	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 208 Factura: 23668, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$142.94
							285.88	285.88
13/mar./2020	000000	I00040		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	16 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 12/03/2020	\$3,780.96	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 12/03/2020	\$40.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 12/03/2020	\$822.75	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	23 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 13/03/2020	\$5,435.13	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DEL 13/03/2020	\$80.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2020 FACTURA(A 2231)	\$0.00	\$120.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2020 FACTURA(A 2231)	\$0.00	\$9,216.09
				4173-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2020 FACTURA(A 2231)	\$0.00	\$822.75



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	000000	I00040		8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$9,216.09	\$0.00
				8120-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$822.75	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,216.09
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$822.75
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$9,216.09	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$822.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,216.09
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$822.75
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$9,216.09	\$0.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$822.75	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,216.09
				8150-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$822.75
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
							40,635.36	40,635.36
13/mar./2020	000000	D00132		1112-2-59	BANCOMER SUELDO RECTOR 0114691520	TRASPASO VIA INTERNET DE CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER SUELDO RECTOR POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL	\$29,724.92	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO VIA INTERNET DE CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER SUELDO RECTOR POR CONCEPTO DE PRESTAMO	\$0.00	\$29,724.92
							29,724.92	29,724.92
13/mar./2020	000000	D00133		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUELDO RECTOR A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2020	\$1,885.75	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	000000	D00133		1112-2-59	BANCOMER SUELDO RECTOR 0114691520	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUELDO RECTOR A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2020	\$0.00	\$1,885.75
							1,885.75	1,885.75
13/mar./2020	000000	D00134		1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PENSIONES ORDENADAS POR LOS JUZGADOS CORRESPONDIENTES A LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2020	\$3,168.19	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PENSIONES ORDENADAS POR LOS JUZGADOS CORRESPONDIENTES A LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2020	\$0.00	\$3,168.19
							3,168.19	3,168.19
13/mar./2020	000000	D00135		1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PENSIONES ORDENADAS POR LOS JUZGADOS CORRESPONDIENTES A LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2020	\$3,168.19	\$0.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PENSIONES ORDENADAS POR LOS JUZGADOS CORRESPONDIENTES A LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2020	\$0.00	\$3,168.19
							3,168.19	3,168.19
13/mar./2020	000000	D00136		1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2020 POR CONCPETO DE PRESTAMO TRANSITORIO POR FINANCIAMIENTO	\$100,000.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2020 POR CONCPETO DE PRESTAMO TRANSITORIO POR FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
13/mar./2020	000000	D00137		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2020 POR CONCPETO DE PRESTAMO TRANSITORIO POR FINANCIAMIENTO	\$120,669.54	\$0.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2020 POR CONCPETO DE PRESTAMO TRANSITORIO POR FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$120,669.54



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							120,669.54	120,669.54
13/mar./2020	000000	D00138		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE Y PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE C	\$120,669.54	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE Y PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE C	\$0.00	\$120,669.54
							120,669.54	120,669.54
13/mar./2020	000000	D00139		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUELDO RECTOR A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE ISR SUELDO RECTOR FEBRERO 2020	\$13,544.39	\$0.00
				1112-2-59	BANCOMER SUELDO RECTOR 0114691520	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUELDO RECTOR A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE ISR SUELDO RECTOR FEBRERO 2020	\$0.00	\$13,544.39
							13,544.39	13,544.39
13/mar./2020	000000	D00140		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE RETENCIONES ISR SERVICIOS PROFESIONALES E IVA DE FEBRERO 2020	\$3,906.95	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE RETENCIONES ISR SERVICIOS PROFESIONALES E IVA DE FEBRERO 2020	\$0.00	\$3,906.95
							3,906.95	3,906.95
13/mar./2020	000000	D00141		1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2020 POR CONCEPTO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2020	\$178,210.76	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2020 POR CONCEPTO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2020	\$0.00	\$178,210.76
							178,210.76	178,210.76



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	000000	D00142		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2020	\$178,210.76	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2020	\$0.00	\$178,210.76
							178,210.76	178,210.76
13/mar./2020	000000	D00143		1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER ESTATAL 2020 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TRANSITORIO	\$51,023.53	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER ESTATAL 2020 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TRANSITORIO	\$0.00	\$51,023.53
							51,023.53	51,023.53
13/mar./2020	000000	D00144		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2020	\$178,210.76	\$0.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2020	\$0.00	\$178,210.76
							178,210.76	178,210.76
13/mar./2020	000000	D00145		1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE DIFERENCIA POR COMPROBACION	\$481.00	\$0.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE DIFERENCIA POR COMPROBACION	\$0.00	\$481.00
							481.00	481.00
13/mar./2020	000000	D00146		1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE DIFERENCIA POR COMPROBACION	\$481.00	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE DIFERENCIA POR COMPROBACION	\$0.00	\$481.00
							481.00	481.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	000000	E00059		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE MARZO	\$343.02	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$343.02
							343.02	343.02
13/mar./2020	PP 000151	P00584	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 151	\$142.94	\$0.00
				8250-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 151	\$0.00	\$142.94
							142.94	142.94
13/mar./2020	000000	E00061		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2020	\$2,996.68	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2020	\$0.00	\$2,996.68
							2,996.68	2,996.68
13/mar./2020	PA 000162	C00241	Pago	8270-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 162	\$142.94	\$0.00
				8260-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 162	\$0.00	\$142.94
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 162	\$142.94	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 162	\$0.00	\$142.94
							285.88	285.88
13/mar./2020	000000	E00062		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2020	\$314.50	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2020	\$0.00	\$314.50
							314.50	314.50



Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	000000	E00063		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2020	\$77,251.74	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2020	\$0.00	\$77,251.74
							77,251.74	77,251.74
13/mar./2020	000000	E00064		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2020	\$40,483.60	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2020	\$89,693.38	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2020	\$35,481.59	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2020	\$0.00	\$165,658.57
							165,658.57	165,658.57
13/mar./2020	000000	E00065		2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2020	\$358,409.00	\$0.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2020	\$10,816.00	\$0.00
				2117-2-01	IVA TRASLADADO	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2020	\$1,085.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	\$369,965.00
				1124-1-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	\$345.00
							370,310.00	370,310.00
13/mar./2020	GC 000010	P00601	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$785,433.37	\$0.00
				8240-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$785,433.36	\$0.00
				8240-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$26,591.77	\$0.00
				8240-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$26,591.76	\$0.00
				8240-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$14,393.63	\$0.00
				8240-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$14,393.63	\$0.00
				8240-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$58,271.77	\$0.00
				8240-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$58,271.78	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/mar./2020	GC 000010	P00601	Gasto Comprometido	8220-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$785,433.37				
				8220-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$785,433.36				
				8220-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$26,591.77				
				8220-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$26,591.76				
				8220-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$14,393.63				
				8220-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$14,393.63				
				8220-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$58,271.77				
				8220-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$58,271.78				
											1,769,381.07	1,769,381.07
				13/mar./2020	GD 000024	P00602	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 24	\$785,433.37	\$0.00
8250-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 24	\$785,433.36					\$0.00				
8250-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 24	\$26,591.77					\$0.00				
8250-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 24	\$26,591.76					\$0.00				
8250-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 24	\$14,393.63					\$0.00				
8250-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 24	\$14,393.63					\$0.00				
8250-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 24	\$58,271.77					\$0.00				
8250-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 24	\$58,271.78					\$0.00				
8240-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00					\$785,433.37				
8240-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00					\$785,433.36				
8240-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00					\$26,591.77				
8240-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00					\$26,591.76				
8240-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00					\$14,393.63				
8240-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00					\$14,393.63				
8240-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00					\$58,271.77				
8240-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00					\$58,271.78				
5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 24	\$785,433.37					\$0.00				
5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 24	\$785,433.36					\$0.00				
5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 24	\$26,591.77					\$0.00				
5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 24	\$26,591.76					\$0.00				
5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 24	\$14,393.63					\$0.00				
5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 24	\$14,393.63					\$0.00				
5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 24	\$58,271.77					\$0.00				
5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 24	\$58,271.78					\$0.00				
2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 24	\$0.00					\$785,433.37				
2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 24	\$0.00					\$785,433.36				
2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 24	\$0.00					\$14,393.63				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GD 000024	P00602	Gasto Devengado	2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 24	\$0.00	\$14,393.63
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 24	\$0.00	\$58,271.77
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 24	\$0.00	\$58,271.78
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 24	\$0.00	\$26,591.77
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 24	\$0.00	\$26,591.76
							3,538,762.14	3,538,762.14
13/mar./2020	GE 000023	P00603	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 23	\$785,433.37	\$0.00
				8260-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 23	\$785,433.36	\$0.00
				8260-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 23	\$26,591.77	\$0.00
				8260-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 23	\$26,591.76	\$0.00
				8260-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 23	\$14,393.63	\$0.00
				8260-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 23	\$14,393.63	\$0.00
				8260-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 23	\$58,271.77	\$0.00
				8260-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 23	\$58,271.78	\$0.00
				8250-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00	\$785,433.37
				8250-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00	\$785,433.36
				8250-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00	\$26,591.77
				8250-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00	\$26,591.76
				8250-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00	\$14,393.63
				8250-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00	\$14,393.63
				8250-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00	\$58,271.77
				8250-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00	\$58,271.78
13/mar./2020	GC 000011	P00604	Gasto Comprometido	8240-11-P063-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$29,724.92	\$0.00
				8240-11-P063-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$1,713.06	\$0.00
				8220-11-P063-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$29,724.92
				8220-11-P063-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$1,713.06
							31,437.98	31,437.98
13/mar./2020	GD 000025	P00605	Gasto Devengado	8250-11-P063-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 25	\$29,724.92	\$0.00
				8250-11-P063-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 25	\$1,713.06	\$0.00
				8240-11-P063-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$29,724.92
				8240-11-P063-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$1,713.06
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 25	\$29,724.92	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 25	\$1,713.06	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GD 000025	P00605	Gasto Devengado	2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 25	\$0.00	\$29,724.92
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 25	\$0.00	\$1,713.06
							62,875.96	62,875.96
13/mar./2020	GE 000024	P00606	Gasto Ejercido	8260-11-P063-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 24	\$29,724.92	\$0.00
				8260-11-P063-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 24	\$1,713.06	\$0.00
				8250-11-P063-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$29,724.92
				8250-11-P063-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$1,713.06
							31,437.98	31,437.98
16/mar./2020	GP 000019	C00251	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 19	\$785,433.37	\$0.00
				8270-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 19	\$785,433.36	\$0.00
				8270-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 19	\$26,591.77	\$0.00
				8270-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 19	\$26,591.76	\$0.00
				8270-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 19	\$14,393.63	\$0.00
				8270-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 19	\$14,393.63	\$0.00
				8270-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 19	\$58,271.77	\$0.00
				8270-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 19	\$58,271.78	\$0.00
				8270-11-P063-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 19	\$29,724.92	\$0.00
				8270-11-P063-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 19	\$1,713.06	\$0.00
				8260-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$785,433.37
				8260-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$785,433.36
				8260-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$26,591.77
				8260-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$26,591.76
				8260-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$14,393.63
				8260-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$14,393.63
				8260-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$58,271.77
				8260-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$58,271.78
				8260-11-P063-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$29,724.92
				8260-11-P063-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$1,713.06
2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 19	\$1,600,591.65	\$0.00				
2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 19	\$28,787.26	\$0.00				
2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 19	\$118,256.61	\$0.00				
2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 19	\$53,183.53	\$0.00				
1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario nomina empleados bancomer 1ra qna marzo	\$0.00	\$958,409.63				
1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario nómina empleados otros bancos 1ra qna marzo	\$0.00	\$251,705.90				
2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	Correspondiente a la 1ra qna de marzo de 2020	\$0.00	\$202,093.34				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/mar./2020	GP 000019	C00251	Gasto Pagado	2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Correspondiente a la 1ra qna de marzo de 2020	\$0.00	\$115,256.29				
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Correspondiente a la 1ra qna de marzo de 2020	\$0.00	\$95,488.50				
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Correspondiente a la 1ra qna de marzo de 2020	\$0.00	\$35,481.59				
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Correspondiente a la 1ra qna de marzo de 2020	\$0.00	\$77,566.24				
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Correspondiente a la 1ra qna de marzo de 2020	\$0.00	\$6,336.38				
				1123-1-038	JOEL LUQUEÑO GALLEGOS	Correspondiente a la 1ra qna de marzo de 2020	\$0.00	\$1,000.00				
				2119-14	COLEGIATURA ALUMNO UTEC	Correspondiente a la 1ra qna de marzo de 2020	\$0.00	\$773.50				
				2119-22	PROMOCIONALES	Correspondiente a la 1ra qna de marzo de 2020	\$0.00	\$1,527.14				
				2179-1-00019	SALARIOS DEVENGADOS NO PAGADOS	Correspondiente a la 1ra qna de marzo de 2020	\$0.00	\$11,453.71				
				2179-1-00019	SALARIOS DEVENGADOS NO PAGADOS	Correspondiente a la 1ra qna de marzo de 2020	\$0.00	\$12,350.88				
				1124-1-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	Correspondiente a la 1ra qna de marzo de 2020	\$62.03	\$0.00				
				1112-2-59	BANCOMER SUELDO RECTOR 0114691520	Cargo bancario 1ra qna marzo de José Antonio Zamora Guido	\$0.00	\$21,562.21				
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	Correspondiente a la 1ra qna de marzo de 2020 de José Antonio Zamora Guido	\$0.00	\$6,778.06				
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Correspondiente a la 1ra qna de marzo de 2020 de José Antonio Zamora Guido	\$0.00	\$1,384.65				
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Correspondiente a la 1ra qna de marzo de 2020 de José Antonio Zamora Guido	\$0.00	\$1,713.06				
											3,601,700.13	3,601,700.13
				17/mar./2020	GM 000071	P00579	Gasto Modificado	8220-02-P097-A006-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$112,379.61
8220-02-P097-A006-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$22,392.51					\$0.00				
8220-02-P097-A006-5150	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Modificado	\$89,987.10					\$0.00				
8230-02-P097-A006-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$112,379.61					\$0.00				
8230-02-P097-A006-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$22,392.51				
8230-02-P097-A006-5150	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00					\$89,987.10				
							224,759.22	224,759.22				
17/mar./2020	OC 000147	P00582	Orden de Compra	8240-02-P097-A006-5150	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GC Producto: 5150100001 BIENES INFORMATICOS	\$89,987.10	\$0.00				
				8240-02-P097-A006-2940	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	\$22,392.51	\$0.00				
				8220-02-P097-A006-5150	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GC Producto: 5150100001 BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$89,987.10				
				8220-02-P097-A006-2940	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	\$22,392.51				
							112,379.61	112,379.61				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2020	CO 000209	P00583	Compra	8250-02-P097-A006-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: B08, 1220 JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS	\$22,392.51	\$0.00
				8250-02-P097-A006-5150	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GD Compra : 209 Factura: B08, 1220 JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS	\$89,987.10	\$0.00
				8240-02-P097-A006-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: B08, 1220 JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS	\$0.00	\$22,392.51
				8240-02-P097-A006-5150	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GD Compra : 209 Factura: B08, 1220 JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS	\$0.00	\$89,987.10
				1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	GD Compra : 209 Factura: B08, 1220 JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS	\$89,987.10	\$0.00
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 209 Factura: B08, 1220 JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS	\$22,392.51	\$0.00
				2112-1-001220	JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS	GD Compra : 209 Factura: B08, 1220 JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS	\$0.00	\$22,392.51
				2112-2-001220	JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS	GD Compra : 209 Factura: B08, 1220 JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS	\$0.00	\$89,987.10
							224,759.22	224,759.22
17/mar./2020	000000	D00147		1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A FEDERAL 2020 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$202.25	\$0.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A FEDERAL 2020 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$202.25
							202.25	202.25
17/mar./2020	000000	E00060		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2020	\$2,996.68	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2020	\$0.00	\$2,996.68
							2,996.68	2,996.68
17/mar./2020	PP 000152	P00585	Programacion de Pago	8260-02-P097-A006-5150	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GE Compra : 209, Pago Programado: 152	\$89,987.10	\$0.00
				8260-02-P097-A006-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 152	\$22,392.51	\$0.00
				8250-02-P097-A006-5150	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GE Compra : 209, Pago Programado: 152	\$0.00	\$89,987.10
				8250-02-P097-A006-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 152	\$0.00	\$22,392.51
							112,379.61	112,379.61



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2020	PA 000163	c00242	Pago	8270-02-P097-A006-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS, Folio Pago: 163	\$22,392.51	\$0.00
				8270-02-P097-A006-5150	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GP JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS, Folio Pago: 163	\$89,987.10	\$0.00
				8260-02-P097-A006-5150	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GP JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS, Folio Pago: 163	\$0.00	\$89,987.10
				8260-02-P097-A006-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS, Folio Pago: 163	\$0.00	\$22,392.51
				2112-1-001220	JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS	GP JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS, Folio Pago: 163	\$22,392.51	\$0.00
				2112-2-001220	JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS	GP JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS, Folio Pago: 163	\$89,987.10	\$0.00
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	GP JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS, Folio Pago: 163	\$0.00	\$112,379.61
							<u>224,759.22</u>	<u>224,759.22</u>
17/mar./2020	PA 000164	c00243	Pago	8240-11-P062-A005-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$98.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$98.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$104.25	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$104.25	\$0.00
				8220-11-P062-A005-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$98.00
				8220-25-P062-A005-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$98.00
				8220-11-P062-A005-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$104.25
				8220-25-P062-A005-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$104.25
				8250-11-P062-A005-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 210, Factura: VARIAS	\$98.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 210, Factura: VARIAS	\$98.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 210, Factura: VARIAS	\$104.25	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2020	PA 000164	c00243	Pago	8250-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 210, Factura: VARIAS	\$104.25	\$0.00
				8240-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 210, Factura: VARIAS	\$0.00	\$98.00
				8240-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 210, Factura: VARIAS	\$0.00	\$98.00
				8240-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 210, Factura: VARIAS	\$0.00	\$104.25
				8240-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 210, Factura: VARIAS	\$0.00	\$104.25
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 210, Factura: VARIAS	\$196.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 210, Factura: VARIAS	\$208.50	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 210, Factura: VARIAS	\$0.00	\$404.50
				8260-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$98.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$98.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$104.25	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$104.25	\$0.00
				8250-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$98.00
				8250-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$98.00
				8250-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$104.25
				8250-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$104.25
				8270-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 164	\$98.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2020	PA 000164	c00243	Pago	8270-25-P062-A005-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 164	\$98.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 164	\$104.25	\$0.00
				8270-25-P062-A005-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 164	\$104.25	\$0.00
				8260-11-P062-A005-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 164	\$0.00	\$98.00
				8260-25-P062-A005-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 164	\$0.00	\$98.00
				8260-11-P062-A005-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 164	\$0.00	\$104.25
				8260-25-P062-A005-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 164	\$0.00	\$104.25
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 164	\$404.50	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 164	\$0.00	\$404.50
							2,427.00	2,427.00
17/mar./2020	OC 000148	P00586	Orden de Compra	8240-14-P034-A002-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$971.00	\$0.00
				8220-14-P034-A002-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$971.00
							971.00	971.00
17/mar./2020	CO 000211	P00587	Compra	8250-14-P034-A002-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$971.00	\$0.00
				8240-14-P034-A002-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$971.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 211 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$971.00	\$0.00
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GD Compra : 211 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$971.00
							1,942.00	1,942.00
17/mar./2020	OC 000149	P00588	Orden de Compra	8240-14-P034-A002-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$971.00	\$0.00
				8220-14-P034-A002-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$971.00
							971.00	971.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2020	CO 000212	P00589	Compra	8250-14-P034-A002-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$971.00	\$0.00
				8240-14-P034-A002-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$971.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 212 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$971.00	\$0.00
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GD Compra : 212 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$971.00
							1,942.00	1,942.00
17/mar./2020	OC 000150	P00590	Orden de Compra	8240-14-P034-A002-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$971.00	\$0.00
				8220-14-P034-A002-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$971.00
							971.00	971.00
17/mar./2020	CO 000213	P00591	Compra	8250-14-P034-A002-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$971.00	\$0.00
				8240-14-P034-A002-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$971.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 213 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$971.00	\$0.00
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GD Compra : 213 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$971.00
							1,942.00	1,942.00
17/mar./2020	OC 000151	P00592	Orden de Compra	8240-14-P034-A002-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$971.00	\$0.00
				8220-14-P034-A002-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$971.00
							971.00	971.00
17/mar./2020	CO 000214	P00593	Compra	8250-14-P034-A002-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$971.00	\$0.00
				8240-14-P034-A002-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$971.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 214 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$971.00	\$0.00
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GD Compra : 214 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$971.00
							1,942.00	1,942.00
17/mar./2020	OC 000152	P00594	Orden de Compra	8240-14-P034-A002-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$971.00	\$0.00
				8220-14-P034-A002-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$971.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							971.00	971.00
17/mar./2020	CO 000215	P00595	Compra	8250-14-P034-A002-3920;	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$971.00	\$0.00
				8240-14-P034-A002-3920;	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$971.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 215 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$971.00	\$0.00
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GD Compra : 215 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$971.00
							1,942.00	1,942.00
17/mar./2020	PP 000153	P00596	Programacion de Pago	8260-14-P034-A002-3920;	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 153	\$971.00	\$0.00
				8250-14-P034-A002-3920;	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 153	\$0.00	\$971.00
							971.00	971.00
17/mar./2020	PA 000165	C00244	Pago	8270-14-P034-A002-3920;	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 165	\$971.00	\$0.00
				8260-14-P034-A002-3920;	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 165	\$0.00	\$971.00
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 165	\$971.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 165	\$0.00	\$971.00
							1,942.00	1,942.00
17/mar./2020	PP 000154	P00597	Programacion de Pago	8260-14-P034-A002-3920;	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 154	\$971.00	\$0.00
				8250-14-P034-A002-3920;	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 154	\$0.00	\$971.00
							971.00	971.00
17/mar./2020	PA 000166	C00245	Pago	8270-14-P034-A002-3920;	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 166	\$971.00	\$0.00
				8260-14-P034-A002-3920;	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 166	\$0.00	\$971.00
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 166	\$971.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 166	\$0.00	\$971.00
							1,942.00	1,942.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2020	PP 000155	P00598	Programacion de Pago	8260-14-P034-A002-3920;	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 155	\$971.00	\$0.00
				8250-14-P034-A002-3920;	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 155	\$0.00	\$971.00
							971.00	971.00
17/mar./2020	PA 000167	C00246	Pago	8270-14-P034-A002-3920;	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 167	\$971.00	\$0.00
				8260-14-P034-A002-3920;	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 167	\$0.00	\$971.00
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 167	\$971.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 167	\$0.00	\$971.00
							1,942.00	1,942.00
17/mar./2020	PP 000156	P00599	Programacion de Pago	8260-14-P034-A002-3920;	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 214, Pago Programado: 156	\$971.00	\$0.00
				8250-14-P034-A002-3920;	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 214, Pago Programado: 156	\$0.00	\$971.00
							971.00	971.00
17/mar./2020	PA 000168	C00247	Pago	8270-14-P034-A002-3920;	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 168	\$971.00	\$0.00
				8260-14-P034-A002-3920;	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 168	\$0.00	\$971.00
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 168	\$971.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 168	\$0.00	\$971.00
							1,942.00	1,942.00
17/mar./2020	PP 000157	P00600	Programacion de Pago	8260-14-P034-A002-3920;	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 157	\$971.00	\$0.00
				8250-14-P034-A002-3920;	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 157	\$0.00	\$971.00
							971.00	971.00
17/mar./2020	PA 000169	C00248	Pago	8270-14-P034-A002-3920;	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 169	\$971.00	\$0.00
				8260-14-P034-A002-3920;	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 169	\$0.00	\$971.00
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 169	\$971.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 169	\$0.00	\$971.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,942.00	1,942.00
18/mar./2020	OC 000153	P00609	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-3360	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	\$651.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3360	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	\$651.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-3360	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	\$651.50
				8220-25-P062-A005-3360	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	\$651.50
							1,303.00	1,303.00
18/mar./2020	CO 000216	P00610	Compra	8250-11-P062-A005-3360	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 216 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$651.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3360	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 216 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$651.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-3360	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 216 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$651.50
				8240-25-P062-A005-3360	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 216 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$651.50
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 216 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,303.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 216 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,303.00
							2,606.00	2,606.00
18/mar./2020	000000	D00148		1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER ESTATAL 2020 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL PARA PAGO A PROVEEDORES	\$20,000.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER ESTATAL 2020 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL PARA PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$20,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,000.00	20,000.00
18/mar./2020	000000	D00149		1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$20,000.00	\$0.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
18/mar./2020	000000	D00150		1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$20,000.00	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
18/mar./2020	OC 000154	P00611	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-3140	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$799.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-3140	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$799.00
							799.00	799.00
18/mar./2020	CO 000217	P00612	Compra	8250-14-P062-A005-3140	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: 12608, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$799.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-3140	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: 12608, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$799.00
				5131-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	GD Compra : 217 Factura: 12608, 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 : 217 Factura: 12608, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$799.00
							1,598.00	1,598.00
18/mar./2020	OC 000155	P00613	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$115,787.26	\$0.00
				8220-14-P062-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$115,787.26
							115,787.26	115,787.26
18/mar./2020	GM 000072	P00614	Gasto Modificado	8220-11-P061-A004-2140	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$110.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2020	GM 000072	P00614	Gasto Modificado	8220-25-P061-A004-2140	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$110.00	\$0.00
				8220-11-P061-A004-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$110.00
				8220-25-P061-A004-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$110.00
				8230-11-P061-A004-2140	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$110.00
				8230-25-P061-A004-2140	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$110.00
				8230-11-P061-A004-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$110.00	\$0.00
				8230-25-P061-A004-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$110.00	\$0.00
							440.00	440.00
18/mar./2020	CO 000218	P00615	Compra	8250-14-P062-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: 3201, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$115,787.26	\$0.00
				8240-14-P062-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: 3201, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$115,787.26
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 218 Factura: 3201, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$115,787.26	\$0.00
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 218 Factura: 3201, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$115,787.26
							231,574.52	231,574.52
18/mar./2020	OC 000156	P00616	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-3160	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$106,256.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-3160	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$106,256.00
							106,256.00	106,256.00
18/mar./2020	CO 000219	P00617	Compra	8250-14-P062-A005-3160	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: 12018, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$106,256.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-3160	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: 12018, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$106,256.00
				5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	GD Compra : 219 Factura: 12018, 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 : 219 Factura: 12018, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$106,256.00
							212,512.00	212,512.00
18/mar./2020	OC 000157	P00618	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$8,754.72	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2020	OC 000157	P00618	Orden de Compra	8220-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$8,754.72
							8,754.72	8,754.72
18/mar./2020	CO 000220	P00619	Compra	8250-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: 4B9, 1142 CHANGMING JIA	\$8,754.72	\$0.00
				8240-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: 4B9, 1142 CHANGMING JIA	\$0.00	\$8,754.72
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 220 Factura: 4B9, 1142 CHANGMING JIA	\$8,754.72	\$0.00
				2112-1-001142	CHANGMING JIA	GD Compra : 220 Factura: 4B9, 1142 CHANGMING JIA	\$0.00	\$8,754.72
							17,509.44	17,509.44
18/mar./2020	OC 000158	P00620	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$285.87	\$0.00
				8220-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$285.87
							285.87	285.87
18/mar./2020	CO 000221	P00621	Compra	8250-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: 23923, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$285.87	\$0.00
				8240-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: 23923, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$285.87
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 221 Factura: 23923, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$285.87	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 221 Factura: 23923, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$285.87
							571.74	571.74
18/mar./2020	OC 000159	P00622	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,589.90	\$0.00
				8220-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,589.90
							5,589.90	5,589.90
18/mar./2020	000000	D00151		1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de Marzo de 2020 Verificaciones del Tsuru 663 y Aveo 114	\$23.99	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de Marzo de 2020 Verificaciones del Tsuru 663 y Aveo 114	\$0.00	\$23.99
							23.99	23.99



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2020	CO 000222	P00623	Compra	8250-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: C71, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,589.90	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: C71, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,589.90
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 222 Factura: C71, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,589.90	\$0.00
				2112-1-001068	JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	GD Compra : 222 Factura: C71, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,589.90
							11,179.80	11,179.80
18/mar./2020	OC 000160	P00624	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$8,893.02	\$0.00
				8220-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$8,893.02
							8,893.02	8,893.02
18/mar./2020	PP 000158	P00625	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-3360	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 216, Pago Programado: 158	\$651.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3360	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 216, Pago Programado: 158	\$651.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-3360	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 216, Pago Programado: 158	\$0.00	\$651.50
				8250-25-P062-A005-3360	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 216, Pago Programado: 158	\$0.00	\$651.50
							1,303.00	1,303.00
18/mar./2020	CO 000223	P00626	Compra	8250-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 08E, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$8,893.02	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 08E, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$8,893.02
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 223 Factura: 08E, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$8,893.02	\$0.00
				2112-1-000268	VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	GD Compra : 223 Factura: 08E, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$8,893.02
							17,786.04	17,786.04
18/mar./2020	PA 000170	C00249	Pago	8270-11-P062-A005-3360	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: 170	\$651.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2020	PA 000170	C00249	Pago	8270-25-P062-A005-3360	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: 170	\$651.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-3360	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: 170	\$0.00	\$651.50
				8260-25-P062-A005-3360	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: 170	\$0.00	\$651.50
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 170	\$1,303.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 170	\$0.00	\$1,303.00
							2,606.00	2,606.00
18/mar./2020	OC 000161	P00627	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$4,446.51	\$0.00
				8220-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$4,446.51
							4,446.51	4,446.51
18/mar./2020	CO 000224	P00628	Compra	8250-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 208, 1174 MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ	\$4,446.51	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 208, 1174 MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$4,446.51
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 224 Factura: 208, 1174 MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ	\$4,446.51	\$0.00
				2112-1-001174	MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ	GD Compra : 224 Factura: 208, 1174 MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$4,446.51
							8,893.02	8,893.02
18/mar./2020	OC 000162	P00629	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$10,671.63	\$0.00
				8220-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$10,671.63
							10,671.63	10,671.63
18/mar./2020	CO 000225	P00630	Compra	8250-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: 0A2, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$10,671.63	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: 0A2, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$0.00	\$10,671.63
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 225 Factura: 0A2, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$10,671.63	\$0.00
				2112-1-000148	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	GD Compra : 225 Factura: 0A2, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$0.00	\$10,671.63
							21,343.26	21,343.26



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2020	OC 000163	P00631	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$7,495.55	\$0.00
				8220-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$7,495.55
							7,495.55	7,495.55
18/mar./2020	CO 000226	P00632	Compra	8250-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: 12C, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$7,495.55	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: 12C, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$7,495.55
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 226 Factura: 12C, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$7,495.55	\$0.00
				2112-1-000513	GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	GD Compra : 226 Factura: 12C, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$7,495.55
							14,991.10	14,991.10
18/mar./2020	OC 000164	P00633	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$7,622.59	\$0.00
				8220-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$7,622.59
							7,622.59	7,622.59
18/mar./2020	CO 000227	P00634	Compra	8250-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: 12, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$7,622.59	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: 12, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$0.00	\$7,622.59
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 227 Factura: 12, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$7,622.59	\$0.00
				2112-1-001124	EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	GD Compra : 227 Factura: 12, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$0.00	\$7,622.59
							15,245.18	15,245.18
18/mar./2020	OC 000165	P00635	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,907.51	\$0.00
				8220-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,907.51
							5,907.51	5,907.51
18/mar./2020	CO 000228	P00636	Compra	8250-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: F7C, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$5,907.51	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: F7C, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,907.51
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 228 Factura: F7C, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$5,907.51	\$0.00
				2112-1-000899	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	GD Compra : 228 Factura: F7C, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,907.51
							11,815.02	11,815.02
18/mar./2020	OC 000166	P00637	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$2,286.78	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2020	OC 000166	P00637	Orden de Compra	8220-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$2,286.78
							2,286.78	2,286.78
18/mar./2020	CO 000229	P00638	Compra	8250-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: 0F0, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$2,286.78	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: 0F0, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$2,286.78
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 229 Factura: 0F0, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$2,286.78	\$0.00
				2112-1-000780	VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 229 Factura: 0F0, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$2,286.78
							4,573.56	4,573.56
18/mar./2020	000000	100041		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 13/03/2020	\$472.62	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 16/03/2020	\$40.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 17/03/2020	\$212.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	9 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 17/03/2020	\$2,126.79	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020 ACTURA (A 2232)	\$0.00	\$40.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020 ACTURA (A 2232)	\$0.00	\$212.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2020 ACTURA (A 2232)	\$0.00	\$2,599.41
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$2,599.41	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,599.41
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,599.41	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2020	000000	100041		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,599.41
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$2,599.41	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,599.41
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00
							11,405.64	11,405.64
19/mar./2020	OC 000167	P00639	Orden de Compra	8240-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,290.42	\$0.00
				8240-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,290.42	\$0.00
				8240-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,419.58	\$0.00
				8240-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,419.58	\$0.00
				8220-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,290.42
				8220-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,290.42
				8220-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,419.58
				8220-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,419.58
							7,420.00	7,420.00
19/mar./2020	CO 000230	P00640	Compra	8250-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$1,419.58	\$0.00
				8250-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$1,419.58	\$0.00
				8250-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$2,290.42	\$0.00
				8250-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$2,290.42	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2020	CO 000230	P00640	Compra	8240-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,419.58
				8240-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,419.58
				8240-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,290.42
				8240-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,290.42
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 230 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$2,839.16	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 230 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$4,580.84	\$0.00
				2112-1-001073	HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 230 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,420.00
							14,840.00	14,840.00
19/mar./2020	GM 000073	P00641	Gasto Modificado	8220-02-P094-A006-2150	MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,170.91
				8220-02-P094-A006-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,299.91	\$0.00
				8220-02-P094-A006-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$871.00	\$0.00
				8230-02-P094-A006-2150	MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA G. Corriente	Monto Modificado	\$7,170.91	\$0.00
				8230-02-P094-A006-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,299.91
				8230-02-P094-A006-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$871.00
							14,341.82	14,341.82
19/mar./2020	OC 000168	P00642	Orden de Compra	8240-25-P053-A005-2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$333.75	\$0.00
				8240-11-P053-A005-2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$333.75	\$0.00
				8220-25-P053-A005-2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$333.75
				8220-11-P053-A005-2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$333.75
							667.50	667.50
19/mar./2020	CO 000231	P00643	Compra	8250-11-P053-A005-2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: 25741, 220 PINGOL, S.A. DE C.V.	\$333.75	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2020	CO 000231	P00643	Compra	8250-25-P053-A005-2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: 25741, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$333.75	\$0.00
				8240-11-P053-A005-2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: 25741, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$0.00	\$333.75
				8240-25-P053-A005-2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: 25741, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$0.00	\$333.75
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 231 Factura: 25741, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$667.50	\$0.00
				2112-1-000220	PINGOL, S.A. DE C..V	GD Compra : 231 Factura: 25741, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$0.00	\$667.50
							1,335.00	1,335.00
19/mar./2020	OC 000169	P00644	Orden de Compra	8240-25-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$144.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$144.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$144.00
				8220-11-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$144.00
							288.00	288.00
19/mar./2020	CO 000232	P00645	Compra	8250-11-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: E87, 1140 ERIC CERCAS ORTIZ	\$144.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: E87, 1140 ERIC CERCAS ORTIZ	\$144.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: E87, 1140 ERIC CERCAS ORTIZ	\$0.00	\$144.00
				8240-25-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: E87, 1140 ERIC CERCAS ORTIZ	\$0.00	\$144.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 232 Factura: E87, 1140 ERIC CERCAS ORTIZ	\$288.00	\$0.00
				2112-1-001140	ERIC CERCAS ORTIZ	GD Compra : 232 Factura: E87, 1140 ERIC CERCAS ORTIZ	\$0.00	\$288.00
							576.00	576.00
19/mar./2020	OC 000170	P00646	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$200.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$200.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2020	OC 000170	P00646	Orden de Compra	8240-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$264.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$264.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$200.00
				8220-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$200.00
				8220-25-P053-A005-3550	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	\$264.00
				8220-11-P053-A005-3550	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	\$264.00
							928.00	928.00
19/mar./2020	CO 000233	P00647	Compra	8250-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: 333, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS	\$200.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: 333, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS	\$200.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: 333, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS	\$264.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: 333, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS	\$264.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: 333, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS	\$0.00	\$200.00
				8240-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: 333, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS	\$0.00	\$200.00
				8240-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: 333, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS	\$0.00	\$264.00
				8240-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: 333, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS	\$0.00	\$264.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 233 Factura: 333, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS	\$400.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 233 Factura: 333, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS	\$528.00	\$0.00
				2112-1-000889	MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS	GD Compra : 233 Factura: 333, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS	\$0.00	\$928.00
							1,856.00	1,856.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2020	OC 000171	P00648	Orden de Compra	8240-25-P031-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$105.56	\$0.00
				8240-11-P031-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$105.56	\$0.00
				8220-25-P031-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$105.56
				8220-11-P031-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$105.56
							211.12	211.12
19/mar./2020	CO 000234	P00649	Compra	8250-11-P031-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: 416, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$105.56	\$0.00
				8250-25-P031-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: 416, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$105.56	\$0.00
				8240-11-P031-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: 416, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$105.56
				8240-25-P031-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: 416, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$105.56
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 234 Factura: 416, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$211.12	\$0.00
				2112-1-001190	ESTRELLA CASTELAN CRUZ	GD Compra : 234 Factura: 416, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$211.12
							422.24	422.24
19/mar./2020	OC 000172	P00650	Orden de Compra	8240-25-P061-A004-2140	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	\$110.00	\$0.00
				8240-11-P061-A004-2140	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	\$110.00	\$0.00
				8220-25-P061-A004-2140	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	\$110.00
				8220-11-P061-A004-2140	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	\$110.00
							220.00	220.00
19/mar./2020	CO 000235	P00651	Compra	8250-11-P061-A004-2140	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: 21382, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$110.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2020	CO 000235	P00651	Compra	8250-25-P061-A004-2140	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: 21382, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$110.00	\$0.00
				8240-11-P061-A004-2140	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: 21382, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$110.00
				8240-25-P061-A004-2140	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: 21382, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$110.00
				5121-21401	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS	GD Compra : 235 Factura: 21382, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$220.00	\$0.00
				2112-1-000032	CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 235 Factura: 21382, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$220.00
							440.00	440.00
19/mar./2020	OC 000173	P00652	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-3110	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$2,255.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-3110	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,255.00
							2,255.00	2,255.00
19/mar./2020	CO 000236	P00653	Compra	8250-14-P062-A005-3110	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: 15314385, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,255.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-3110	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: 15314385, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,255.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 236 Factura: 15314385, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,255.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 236 Factura: 15314385, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,255.00
							4,510.00	4,510.00
19/mar./2020	OC 000174	P00654	Orden de Compra	8240-25-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$640.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$640.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$640.00
				8220-11-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$640.00
							1,280.00	1,280.00
19/mar./2020	CO 000237	P00655	Compra	8250-11-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 4314, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	\$640.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2020	CO 000237	P00655	Compra	8250-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 4314, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	\$640.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 4314, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$640.00
				8240-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 4314, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$640.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 237 Factura: 4314, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	\$1,280.00	\$0.00
				2112-1-000005	AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	GD Compra : 237 Factura: 4314, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,280.00
							2,560.00	2,560.00
19/mar./2020	OC 000175	P00656	Orden de Compra	8240-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$472.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$472.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$472.00
				8220-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$472.00
							944.00	944.00
19/mar./2020	CO 000238	P00657	Compra	8250-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: 4315, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	\$472.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: 4315, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	\$472.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: 4315, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$472.00
				8240-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: 4315, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$472.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 238 Factura: 4315, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	\$944.00	\$0.00
2112-1-000005	AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	GD Compra : 238 Factura: 4315, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$944.00				
							1,888.00	1,888.00
19/mar./2020	OC 000176	P00658	Orden de Compra	8240-02-P094-A006-5230:	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GC Producto: 5230100001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$72,535.06	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2020	OC 000176	P00658	Orden de Compra	8240-02-P094-A006-5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	GC Producto: 5210100001 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$7,680.00	\$0.00
				8240-02-P094-A006-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$1,320.00	\$0.00
				8240-02-P094-A006-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$6,299.91	\$0.00
				8220-02-P094-A006-5230	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GC Producto: 5230100001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$72,535.06
				8220-02-P094-A006-5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	GC Producto: 5210100001 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$7,680.00
				8220-02-P094-A006-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$1,320.00
				8220-02-P094-A006-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$6,299.91
							87,834.97	87,834.97
19/mar./2020	CO 000239	P00659	Compra	8250-02-P094-A006-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: 762, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$6,299.91	\$0.00
				8250-02-P094-A006-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: 762, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$1,320.00	\$0.00
				8250-02-P094-A006-5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	GD Compra : 239 Factura: 762, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$7,680.00	\$0.00
				8250-02-P094-A006-5230	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GD Compra : 239 Factura: 762, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$72,535.06	\$0.00
				8240-02-P094-A006-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: 762, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$6,299.91
				8240-02-P094-A006-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: 762, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$1,320.00
				8240-02-P094-A006-5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	GD Compra : 239 Factura: 762, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$7,680.00
				8240-02-P094-A006-5230	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GD Compra : 239 Factura: 762, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$72,535.06
				1242-1-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	GD Compra : 239 Factura: 762, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$7,680.00	\$0.00
				1242-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	GD Compra : 239 Factura: 762, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$72,535.06	\$0.00
				5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	GD Compra : 239 Factura: 762, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$6,299.91	\$0.00
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 239 Factura: 762, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$1,320.00	\$0.00
				2112-1-000672	MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	GD Compra : 239 Factura: 762, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$7,619.91
2112-2-000672	MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	GD Compra : 239 Factura: 762, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$80,215.06				
							175,669.94	175,669.94
19/mar./2020	000000	D00152		1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de marzo de 2020	\$809.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2020	000000	D00152		1123-1-003	GILBERTO MUNOZ GUZMAN	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de marzo de 2020	\$0.00	\$809.00
							809.00	809.00
19/mar./2020	CG 000038	D00153	Comprobación de Gasto	8240-11-P021-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$95.00	\$0.00
				8240-25-P021-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$95.00	\$0.00
				8240-25-P021-A001-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8240-11-P021-A001-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$108.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$108.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$65.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$65.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8220-11-P021-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$95.00
				8220-25-P021-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$95.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2020	CG 000038	D00153	Comprobación de Gasto	8220-25-P021-A001-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUNOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8220-11-P021-A001-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8220-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$108.00
				8220-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$108.00
				8220-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8220-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8220-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$65.00
				8220-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$65.00
				8220-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8220-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8250-11-P021-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 240, Factura: VARIAS	\$95.00	\$0.00
				8250-25-P021-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 240, Factura: VARIAS	\$95.00	\$0.00
				8250-25-P021-A001-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 240, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8250-11-P021-A001-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 240, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 240, Factura: VARIAS	\$108.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 240, Factura: VARIAS	\$108.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2020	CG 000038	D00153	Comprobación de Gasto	8250-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUNOZ GUZMAN, Folio: 240, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 240, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 240, Factura: VARIAS	\$65.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 240, Factura: VARIAS	\$65.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 240, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 240, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8240-11-P021-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 240, Factura: VARIAS	\$0.00	\$95.00
				8240-25-P021-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 240, Factura: VARIAS	\$0.00	\$95.00
				8240-25-P021-A001-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 240, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				8240-11-P021-A001-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 240, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				8240-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 240, Factura: VARIAS	\$0.00	\$108.00
				8240-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 240, Factura: VARIAS	\$0.00	\$108.00
				8240-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 240, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				8240-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 240, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				8240-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 240, Factura: VARIAS	\$0.00	\$65.00
				8240-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 240, Factura: VARIAS	\$0.00	\$65.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2020	CG 000038	D00153	Comprobación de Gasto	8240-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUNOZ GUZMAN, Folio: 240, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				8240-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 240, 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: 240, Factura: VARIAS	\$536.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 240, Factura: VARIAS	\$255.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 240, Factura: VARIAS	\$0.00	\$791.00
				8260-11-P021-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$95.00	\$0.00
				8260-25-P021-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$95.00	\$0.00
				8260-25-P021-A001-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8260-11-P021-A001-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$108.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$108.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$65.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$65.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2020	CG 000038	D00153	Comprobación de Gasto	8250-11-P021-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$95.00
				8250-25-P021-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$95.00
				8250-25-P021-A001-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8250-11-P021-A001-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8250-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$108.00
				8250-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$108.00
				8250-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8250-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8250-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$65.00
				8250-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$65.00
				8250-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8250-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8270-11-P021-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 33	\$95.00	\$0.00
				8270-25-P021-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 33	\$95.00	\$0.00
				8270-25-P021-A001-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 33	\$42.50	\$0.00
				8270-11-P021-A001-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 33	\$42.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2020	CG 000038	D00153	Comprobación de Gasto	8270-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 33	\$108.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 33	\$108.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 33	\$42.50	\$0.00
				8270-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 33	\$42.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 33	\$65.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 33	\$65.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 33	\$42.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 33	\$42.50	\$0.00
				8260-11-P021-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$95.00
				8260-25-P021-A001-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$95.00
				8260-25-P021-A001-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$42.50
				8260-11-P021-A001-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$42.50
				8260-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$108.00
				8260-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$108.00
				8260-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$42.50
				8260-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$42.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2020	CG 000038	D00153	Comprobación de Gasto	8260-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$65.00
				8260-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$65.00
				8260-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$42.50
				8260-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 33	\$791.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 035 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$791.00
							4,746.00	4,746.00
19/mar./2020	CG 000039	C00250	Comprobación de Gasto	8240-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$649.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$649.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$170.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$170.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$649.00
				8220-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$649.00
				8220-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$170.00
				8220-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$170.00
				8250-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 241, Factura: VARIAS	\$649.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2020	CG 000039	c00250	Comprobación de Gasto	8250-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 241, Factura: VARIAS	\$649.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 241, Factura: VARIAS	\$170.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 241, Factura: VARIAS	\$170.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 241, Factura: VARIAS	\$0.00	\$649.00
				8240-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 241, Factura: VARIAS	\$0.00	\$649.00
				8240-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 241, Factura: VARIAS	\$0.00	\$170.00
				8240-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 241, Factura: VARIAS	\$0.00	\$170.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 241, Factura: VARIAS	\$1,298.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 241, Factura: VARIAS	\$340.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 241, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,638.00
				8260-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$649.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$649.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$170.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$170.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$649.00
				8250-11-P031-A002-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$649.00
				8250-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$170.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2020	CG 000039	c00250	Comprobación de Gasto	8250-11-P031-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$170.00
				8270-25-P031-A002-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 036 Emanuel Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 34	\$649.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 036 Emanuel Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 34	\$649.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 036 Emanuel Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 34	\$170.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 036 Emanuel Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 34	\$170.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 036 Emanuel Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$649.00
				8260-11-P031-A002-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 036 Emanuel Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$649.00
				8260-25-P031-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 036 Emanuel Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$170.00
				8260-11-P031-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 036 Emanuel Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$170.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 036 Emanuel Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 34	\$1,638.00	\$0.00
				1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	GP 036 Emanuel Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$1,600.00
				1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	GP 036 Emanuel Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de marzo de 2020, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$38.00
							9,828.00	9,828.00
19/mar./2020	000000	D00154		1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de Marzo de 2020	\$471.00	\$0.00
				1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de Marzo de 2020	\$0.00	\$471.00
							471.00	471.00
19/mar./2020	PP 000159	P00703	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-3140	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 159	\$799.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-3140	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 159	\$0.00	\$799.00



Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							799.00	799.00
19/mar./2020	PA 000174	C00264	Pago	8270-14-P062-A005-3140	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 174	\$799.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-3140	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 174	\$0.00	\$799.00
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 174	\$799.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 174	\$0.00	\$799.00
							1,598.00	1,598.00
19/mar./2020	PP 000161	P00705	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-3160	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 161	\$106,256.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-3160	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 161	\$0.00	\$106,256.00
							106,256.00	106,256.00
19/mar./2020	PA 000176	C00266	Pago	8270-14-P062-A005-3160	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 176	\$106,256.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-3160	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 176	\$0.00	\$106,256.00
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 176	\$106,256.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 176	\$0.00	\$106,256.00
							212,512.00	212,512.00
19/mar./2020	PP 000163	P00707	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 163	\$285.87	\$0.00
				8250-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 163	\$0.00	\$285.87
							285.87	285.87
19/mar./2020	PA 000178	C00268	Pago	8270-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 178	\$285.87	\$0.00
				8260-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 178	\$0.00	\$285.87
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 178	\$285.87	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 178	\$0.00	\$285.87
							571.74	571.74



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2020	PP 000172	P00716	Programacion de Pago	8260-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 172	\$2,290.42	\$0.00
				8260-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 172	\$2,290.42	\$0.00
				8260-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 172	\$1,419.58	\$0.00
				8260-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 172	\$1,419.58	\$0.00
				8250-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 172	\$0.00	\$2,290.42
				8250-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 172	\$0.00	\$2,290.42
				8250-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 172	\$0.00	\$1,419.58
				8250-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 172	\$0.00	\$1,419.58
							<u>7,420.00</u>	<u>7,420.00</u>
19/mar./2020	PA 000187	C00277	Pago	8270-25-P053-A005-3550	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: 187	\$2,290.42	\$0.00
				8270-11-P053-A005-3550	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: 187	\$2,290.42	\$0.00
				8270-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 187	\$1,419.58	\$0.00
				8270-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 187	\$1,419.58	\$0.00
				8260-25-P053-A005-3550	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: 187	\$0.00	\$2,290.42
				8260-11-P053-A005-3550	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: 187	\$0.00	\$2,290.42
				8260-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 187	\$0.00	\$1,419.58
				8260-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 187	\$0.00	\$1,419.58
				2112-1-001073	HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 187	\$7,420.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 187	\$0.00	\$7,420.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,840.00	14,840.00
19/mar./2020	PP 000173	P00717	Programacion de Pago	8260-25-P053-A005-2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 173	\$333.75	\$0.00
				8260-11-P053-A005-2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 173	\$333.75	\$0.00
				8250-25-P053-A005-2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 173	\$0.00	\$333.75
				8250-11-P053-A005-2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 173	\$0.00	\$333.75
							667.50	667.50
19/mar./2020	PA 000188	C00278	Pago	8270-25-P053-A005-2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 188	\$333.75	\$0.00
				8270-11-P053-A005-2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 188	\$333.75	\$0.00
				8260-25-P053-A005-2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 188	\$0.00	\$333.75
				8260-11-P053-A005-2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 188	\$0.00	\$333.75
				2112-1-000220	PINGOL, S.A. DE C..V	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 188	\$667.50	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 188	\$0.00	\$667.50
							1,335.00	1,335.00
19/mar./2020	PP 000174	P00718	Programacion de Pago	8260-25-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 174	\$144.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 174	\$144.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 174	\$0.00	\$144.00
				8250-11-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 174	\$0.00	\$144.00
							288.00	288.00
19/mar./2020	PA 000189	C00279	Pago	8270-25-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ERIC CERCAS ORTIZ, Folio Pago: 189	\$144.00	\$0.00
				8270-11-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ERIC CERCAS ORTIZ, Folio Pago: 189	\$144.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ERIC CERCAS ORTIZ, Folio Pago: 189	\$0.00	\$144.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2020	PA 000189	C00279	Pago	8260-11-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ERIC CERCAS ORTIZ, Folio Pago: 189	\$0.00	\$144.00
				2112-1-001140	ERIC CERCAS ORTIZ	GP ERIC CERCAS ORTIZ, Folio Pago: 189	\$288.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP ERIC CERCAS ORTIZ, Folio Pago: 189	\$0.00	\$288.00
							576.00	576.00
19/mar./2020	PP 000175	P00719	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 175	\$200.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 175	\$200.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 175	\$264.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 175	\$264.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 175	\$0.00	\$200.00
				8250-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 175	\$0.00	\$200.00
				8250-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 175	\$0.00	\$264.00
				8250-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 175	\$0.00	\$264.00
			928.00	928.00				
19/mar./2020	PA 000190	C00280	Pago	8270-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS, Folio Pago: 190	\$200.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS, Folio Pago: 190	\$200.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS, Folio Pago: 190	\$264.00	\$0.00
				8270-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS, Folio Pago: 190	\$264.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS, Folio Pago: 190	\$0.00	\$200.00
				8260-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS, Folio Pago: 190	\$0.00	\$200.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2020	PA 000190	c00280	Pago	8260-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS, Folio Pago: 190	\$0.00	\$264.00
				8260-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS, Folio Pago: 190	\$0.00	\$264.00
				2112-1-000889	MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS, Folio Pago: 190	\$928.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS, Folio Pago: 190	\$0.00	\$928.00
							1,856.00	1,856.00
19/mar./2020	PP 000176	P00720	Programacion de Pago	8260-25-P031-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 176	\$105.56	\$0.00
				8260-11-P031-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 176	\$105.56	\$0.00
				8250-25-P031-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 176	\$0.00	\$105.56
				8250-11-P031-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 176	\$0.00	\$105.56
							211.12	211.12
19/mar./2020	PA 000191	c00281	Pago	8270-25-P031-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 191	\$105.56	\$0.00
				8270-11-P031-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 191	\$105.56	\$0.00
				8260-25-P031-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 191	\$0.00	\$105.56
				8260-11-P031-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 191	\$0.00	\$105.56
				2112-1-001190	ESTRELLA CASTELAN CRUZ	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 191	\$211.12	\$0.00
1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 191	\$0.00	\$211.12				
							422.24	422.24
19/mar./2020	PP 000177	P00721	Programacion de Pago	8260-25-P061-A004-2140	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 177	\$110.00	\$0.00
				8260-11-P061-A004-2140	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 177	\$110.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2020	PP 000177	P00721	Programacion de Pago	8250-25-P061-A004-2140	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 177	\$0.00	\$110.00
				8250-11-P061-A004-2140	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 177	\$0.00	\$110.00
							220.00	220.00
19/mar./2020	PA 000192	C00282	Pago	8270-25-P061-A004-2140	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192	\$110.00	\$0.00
				8270-11-P061-A004-2140	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192	\$110.00	\$0.00
				8260-25-P061-A004-2140	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192	\$0.00	\$110.00
				8260-11-P061-A004-2140	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192	\$0.00	\$110.00
				2112-1-000032	CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192	\$220.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192	\$0.00	\$220.00
							440.00	440.00
19/mar./2020	PP 000178	P00722	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-3110	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 178	\$2,255.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-3110	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 178	\$0.00	\$2,255.00
							2,255.00	2,255.00
19/mar./2020	PA 000193	C00283	Pago	8270-14-P062-A005-3110	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 193	\$2,255.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-3110	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 193	\$0.00	\$2,255.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 193	\$2,255.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 193	\$0.00	\$2,255.00
							4,510.00	4,510.00
19/mar./2020	PP 000179	P00723	Programacion de Pago	8260-25-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 179	\$640.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 179	\$640.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2020	PP 000179	P00723	Programacion de Pago	8250-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 179	\$0.00	\$640.00
				8250-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 179	\$0.00	\$640.00
							1,280.00	1,280.00
19/mar./2020	PA 000194	C00284	Pago	8270-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 194	\$640.00	\$0.00
				8270-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 194	\$640.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 194	\$0.00	\$640.00
				8260-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 194	\$0.00	\$640.00
				2112-1-000005	AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 194	\$1,280.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 194	\$0.00	\$1,280.00
							2,560.00	2,560.00
19/mar./2020	PP 000180	P00724	Programacion de Pago	8260-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 180	\$472.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 180	\$472.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 180	\$0.00	\$472.00
				8250-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 180	\$0.00	\$472.00
							944.00	944.00
19/mar./2020	PA 000195	C00285	Pago	8270-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 195	\$472.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 195	\$472.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 195	\$0.00	\$472.00
				8260-11-P053-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 195	\$0.00	\$472.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2020	PA 000195	c00285	Pago	2112-1-000005	AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 195	\$944.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 195	\$0.00	\$944.00
							1,888.00	1,888.00
19/mar./2020	PP 000181	P00725	Programacion de Pago	8260-02-P094-A006-5230	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GE Compra : 239, Pago Programado: 181	\$72,535.06	\$0.00
				8260-02-P094-A006-5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	GE Compra : 239, Pago Programado: 181	\$7,680.00	\$0.00
				8260-02-P094-A006-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 181	\$1,320.00	\$0.00
				8260-02-P094-A006-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 181	\$6,299.91	\$0.00
				8250-02-P094-A006-5230	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GE Compra : 239, Pago Programado: 181	\$0.00	\$72,535.06
				8250-02-P094-A006-5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	GE Compra : 239, Pago Programado: 181	\$0.00	\$7,680.00
				8250-02-P094-A006-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 181	\$0.00	\$1,320.00
				8250-02-P094-A006-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 181	\$0.00	\$6,299.91
							87,834.97	87,834.97
19/mar./2020	PA 000196	c00286	Pago	8270-02-P094-A006-5230	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 196	\$72,535.06	\$0.00
				8270-02-P094-A006-5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 196	\$7,680.00	\$0.00
				8270-02-P094-A006-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 196	\$1,320.00	\$0.00
				8270-02-P094-A006-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 196	\$6,299.91	\$0.00
				8260-02-P094-A006-5230	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 196	\$0.00	\$72,535.06
				8260-02-P094-A006-5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 196	\$0.00	\$7,680.00
				8260-02-P094-A006-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 196	\$0.00	\$1,320.00
				8260-02-P094-A006-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 196	\$0.00	\$6,299.91
				2112-1-000672	MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 196	\$7,619.91	\$0.00
				2112-2-000672	MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 196	\$80,215.06	\$0.00
1112-2-54	BANCOMER PFCE 0114061799	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 196	\$0.00	\$87,834.97				
							175,669.94	175,669.94



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	GM 000074	P00660	Gasto Modificado	8220-02-P092-A006-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$603.20	\$0.00
				8220-02-P092-A006-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$603.20
				8230-02-P092-A006-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$603.20
				8230-02-P092-A006-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$603.20	\$0.00
							1,206.40	1,206.40
20/mar./2020	OC 000177	P00661	Orden de Compra	8240-02-P092-A006-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$603.20	\$0.00
				8220-02-P092-A006-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$603.20
							603.20	603.20
20/mar./2020	CO 000242	P00662	Compra	8250-02-P092-A006-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: 4A8, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$603.20	\$0.00
				8240-02-P092-A006-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: 4A8, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$603.20
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 242 Factura: 4A8, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$603.20	\$0.00
				2112-1-001190	ESTRELLA CASTELAN CRUZ	GD Compra : 242 Factura: 4A8, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$603.20
							1,206.40	1,206.40
20/mar./2020	GM 000075	P00663	Cancelación Gasto Modificado	8220-11-P040-A003-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$363.76	\$0.00
				8220-25-P040-A003-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$363.77	\$0.00
				8220-11-P040-A003-3350	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$363.76
				8220-25-P040-A003-3350	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$363.77
				8230-11-P040-A003-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$363.76
				8230-25-P040-A003-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$363.77
				8230-11-P040-A003-3350	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$363.76	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	GM 000075	P00663	Cancelación Gasto Modificado	8230-25-P040-A003-3350	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$363.77	\$0.00
							1,455.06	1,455.06
20/mar./2020	GM 000076	P00664	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$342.75
				8220-25-P031-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$342.75
				8220-11-P031-A002-2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$320.75	\$0.00
				8220-25-P031-A002-2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$320.75	\$0.00
				8220-11-P031-A002-2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$22.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$22.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-3520	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$580.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-3520	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$580.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$580.00
				8220-25-P031-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$580.00
				8230-11-P031-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$342.75	\$0.00
				8230-25-P031-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$342.75	\$0.00
				8230-11-P031-A002-2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$320.75
				8230-25-P031-A002-2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$320.75
				8230-11-P031-A002-2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22.00
				8230-25-P031-A002-2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22.00
				8230-11-P031-A002-3520	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$580.00
				8230-25-P031-A002-3520	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$580.00
				8230-11-P031-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$580.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	GM 000076	P00664	Gasto Modificado	8230-25-P031-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$580.00	\$0.00
							3,691.00	3,691.00
20/mar./2020	OC 000178	P00665	Orden de Compra	8240-25-P032-A002-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$1,785.82	\$0.00
				8240-11-P032-A002-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$1,785.82	\$0.00
				8220-25-P032-A002-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$1,785.82
				8220-11-P032-A002-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$1,785.82
							3,571.64	3,571.64
20/mar./2020	CO 000243	P00666	Compra	8250-11-P032-A002-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: 1864, 712 CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ	\$1,785.82	\$0.00
				8250-25-P032-A002-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: 1864, 712 CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ	\$1,785.82	\$0.00
				8240-11-P032-A002-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: 1864, 712 CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ	\$0.00	\$1,785.82
				8240-25-P032-A002-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: 1864, 712 CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ	\$0.00	\$1,785.82
				5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	GD Compra : 243 Factura: 1864, 712 CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ	\$3,571.64	\$0.00
				2112-1-000712	CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ	GD Compra : 243 Factura: 1864, 712 CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ	\$0.00	\$3,571.64
							7,143.28	7,143.28
20/mar./2020	OC 000179	P00667	Orden de Compra	8240-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$145.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$145.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-3550	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	\$145.00
				8220-11-P053-A005-3550	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	\$145.00
							290.00	290.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	CO 000244	P00668	Compra	8250-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: 334, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGATAS	\$145.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: 334, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGATAS	\$145.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: 334, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGATAS	\$0.00	\$145.00
				8240-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: 334, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGATAS	\$0.00	\$145.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 244 Factura: 334, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGATAS	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000889	MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGATAS	GD Compra : 244 Factura: 334, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGATAS	\$0.00	\$290.00
							580.00	580.00
20/mar./2020	OC 000180	P00669	Orden de Compra	8240-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$163.56	\$0.00
				8240-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$163.56	\$0.00
				8220-25-P053-A005-3550	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	\$163.56
				8220-11-P053-A005-3550	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	\$163.56
							327.12	327.12
20/mar./2020	CO 000245	P00670	Compra	8250-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: 5334, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$163.56	\$0.00
				8250-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: 5334, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$163.56	\$0.00
				8240-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: 5334, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$163.56



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	CO 000245	P00670	Compra	8240-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: 5334, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$163.56
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 245 Factura: 5334, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$327.12	\$0.00
				2112-1-001209	RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	GD Compra : 245 Factura: 5334, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$327.12
				654.24		654.24		
20/mar./2020	OC 000181	P00671	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$40.31	\$0.00
				8240-11-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$40.31	\$0.00
				8220-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$40.31
				8220-11-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$40.31
				80.62		80.62		
20/mar./2020	CO 000246	P00672	Compra	8250-11-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: BA4, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$40.31	\$0.00
				8250-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: BA4, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$40.31	\$0.00
				8240-11-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: BA4, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$40.31
				8240-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: BA4, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$40.31
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 246 Factura: BA4, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$80.62	\$0.00
				2112-1-001190	ESTRELLA CASTELAN CRUZ	GD Compra : 246 Factura: BA4, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$80.62
				161.24		161.24		
20/mar./2020	OC 000182	P00673	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$219.87	\$0.00
				8240-11-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$219.87	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	OC 000182	P00673	Orden de Compra	8220-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$219.87
				8220-11-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$219.87
							439.74	439.74
20/mar./2020	CO 000247	P00674	Compra	8250-11-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: 23F, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$219.87	\$0.00
				8250-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: 23F, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$219.87	\$0.00
				8240-11-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: 23F, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$219.87
				8240-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: 23F, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$219.87
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 247 Factura: 23F, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$439.74	\$0.00
				2112-1-001190	ESTRELLA CASTELAN CRUZ	GD Compra : 247 Factura: 23F, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$439.74
							879.48	879.48
20/mar./2020	OC 000183	P00675	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-2610:	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$10,000.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-2610:	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	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
20/mar./2020	CO 000248	P00676	Compra	8250-11-P062-A005-2610:	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: 26121, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	\$10,000.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-2610:	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: 26121, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	\$0.00	\$10,000.00
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 248 Factura: 26121, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-000181	MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	GD Compra : 248 Factura: 26121, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	\$0.00	\$10,000.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,000.00	20,000.00
20/mar./2020	OC 000184	P00677	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$34,787.34	\$0.00
				8220-11-P062-A005-2610	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	\$34,787.34
							34,787.34	34,787.34
20/mar./2020	CO 000249	P00678	Compra	8250-11-P062-A005-2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 5697, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	\$34,787.34	\$0.00
				8240-11-P062-A005-2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 5697, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	\$0.00	\$34,787.34
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 249 Factura: 5697, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	\$34,787.34	\$0.00
				2112-1-000181	MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	GD Compra : 249 Factura: 5697, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	\$0.00	\$34,787.34
							69,574.68	69,574.68
20/mar./2020	OC 000185	P00679	Orden de Compra	8240-25-P031-A002-2470	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$255.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-2470	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$255.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$320.75	\$0.00
				8240-11-P031-A002-2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$320.75	\$0.00
				8240-25-P031-A002-2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$3.75	\$0.00
				8240-11-P031-A002-2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$3.75	\$0.00
				8240-25-P031-A002-2910	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$16.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-2910	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$16.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$22.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$22.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-2470	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$255.50
				8220-11-P031-A002-2470	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$255.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/mar./2020	OC 000185	P00679	Orden de Compra	8220-25-P031-A002-2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$320.75				
				8220-11-P031-A002-2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$320.75				
				8220-25-P031-A002-2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$3.75				
				8220-11-P031-A002-2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$3.75				
				8220-25-P031-A002-2910	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$16.00				
				8220-11-P031-A002-2910	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$16.00				
				8220-25-P031-A002-2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$22.00				
				8220-11-P031-A002-2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$22.00				
											1,236.00	1,236.00
				20/mar./2020	CO 000250	P00680	Compra	8250-11-P031-A002-2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$320.75	\$0.00
8250-25-P031-A002-2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$320.75					\$0.00				
8250-11-P031-A002-2470	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$255.50					\$0.00				
8250-25-P031-A002-2470	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$255.50					\$0.00				
8250-11-P031-A002-2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$22.00					\$0.00				
8250-25-P031-A002-2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$22.00					\$0.00				
8250-11-P031-A002-2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$3.75					\$0.00				
8250-25-P031-A002-2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$3.75					\$0.00				
8250-11-P031-A002-2910	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$16.00					\$0.00				
8250-25-P031-A002-2910	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$16.00					\$0.00				
8240-11-P031-A002-2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00					\$320.75				
8240-25-P031-A002-2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00					\$320.75				
8240-11-P031-A002-2470	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00					\$255.50				
8240-25-P031-A002-2470	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00					\$255.50				
8240-11-P031-A002-2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00					\$22.00				
8240-25-P031-A002-2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00					\$22.00				
8240-11-P031-A002-2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00					\$3.75				
8240-25-P031-A002-2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00					\$3.75				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	CO 000250	P00680	Compra	8240-11-P031-A002-2910	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16.00
				8240-25-P031-A002-2910	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16.00
				5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 250 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$641.50	\$0.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 250 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$511.00	\$0.00
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 250 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$44.00	\$0.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 250 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$7.50	\$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 250 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$32.00	\$0.00
				2112-1-000363	VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 250 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,236.00
							2,472.00	2,472.00
20/mar./2020	OC 000186	P00681	Orden de Compra	8240-25-P031-A002-3520	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$580.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-3520	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$580.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-3520	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	\$580.00
				8220-11-P031-A002-3520	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	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
20/mar./2020	CO 000251	P00682	Compra	8250-11-P031-A002-3520	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: 297, 1107 LUIS FELIPE OLVERA VARGAS	\$580.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-3520	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: 297, 1107 LUIS FELIPE OLVERA VARGAS	\$580.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-3520	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: 297, 1107 LUIS FELIPE OLVERA VARGAS	\$0.00	\$580.00
				8240-25-P031-A002-3520	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: 297, 1107 LUIS FELIPE OLVERA VARGAS	\$0.00	\$580.00
				5135-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	GD Compra : 251 Factura: 297, 1107 LUIS FELIPE OLVERA VARGAS	\$1,160.00	\$0.00
				2112-1-001107	LUIS FELIPE OLVERA VARGAS	GD Compra : 251 Factura: 297, 1107 LUIS FELIPE OLVERA VARGAS	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	GM 00077	P00683	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,040.01
				8220-14-P062-A005-2140	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,040.01	\$0.00
				8230-14-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,040.01	\$0.00
				8230-14-P062-A005-2140	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,040.01
							2,080.02	2,080.02
20/mar./2020	OC 000187	P00684	Orden de Compra	8240-25-P040-A003-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$363.77	\$0.00
				8240-11-P040-A003-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$363.76	\$0.00
				8220-25-P040-A003-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$363.77
				8220-11-P040-A003-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$363.76
							727.53	727.53
20/mar./2020	CO 000252	P00685	Compra	8250-11-P040-A003-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: N/A, 485 INSTITUTO MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	\$363.76	\$0.00
				8250-25-P040-A003-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: N/A, 485 INSTITUTO MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	\$363.77	\$0.00
				8240-11-P040-A003-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: N/A, 485 INSTITUTO MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	\$0.00	\$363.76
				8240-25-P040-A003-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: N/A, 485 INSTITUTO MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	\$0.00	\$363.77
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 252 Factura: N/A, 485 INSTITUTO MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	\$727.53	\$0.00
				2112-1-000485	INSTITUTO MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	GD Compra : 252 Factura: N/A, 485 INSTITUTO MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	\$0.00	\$727.53
							1,455.06	1,455.06
20/mar./2020	OC 000188	P00686	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-2140	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	\$1,040.01	\$0.00
				8220-14-P062-A005-2140	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	\$1,040.01
							1,040.01	1,040.01
20/mar./2020	CO 000253	P00687	Compra	8250-14-P062-A005-2140	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 253 Factura: 309, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$1,040.01	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	CO 000253	P00687	Compra	8240-14-P062-A005-2140	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 253 Factura: 309, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$1,040.01
				5121-21401	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS	GD Compra : 253 Factura: 309, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$1,040.01	\$0.00
				2112-1-000177	MARCOS CABADAS PÉREZ	GD Compra : 253 Factura: 309, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$1,040.01
							2,080.02	2,080.02
20/mar./2020	000000	D00155		8240-02-P092-A006-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	CANCELACIÓN DE COMISIÓN POR CONTINGENCIA	-\$2,075.40	\$0.00
				8220-02-P092-A006-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	CANCELACIÓN DE COMISIÓN POR CONTINGENCIA	\$0.00	-\$2,075.40
				8250-02-P092-A006-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	CANCELACIÓN DE COMISIÓN POR CONTINGENCIA	-\$2,075.40	\$0.00
				8240-02-P092-A006-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	CANCELACIÓN DE COMISIÓN POR CONTINGENCIA	\$0.00	-\$2,075.40
				8260-02-P092-A006-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	CANCELACIÓN DE COMISIÓN POR CONTINGENCIA	-\$2,075.40	\$0.00
				8250-02-P092-A006-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	CANCELACIÓN DE COMISIÓN POR CONTINGENCIA	\$0.00	-\$2,075.40
				8270-02-P092-A006-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	CANCELACIÓN DE COMISIÓN POR CONTINGENCIA	-\$2,075.40	\$0.00
				8260-02-P092-A006-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	CANCELACIÓN DE COMISIÓN POR CONTINGENCIA	\$0.00	-\$2,075.40
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	CANCELACIÓN DE COMISIÓN POR CONTINGENCIA	\$0.00	\$2,075.40
				1123-2-002	GRR DESARROLLO HOTELERO SA DE CV	CANCELACIÓN DE COMISIÓN POR CONTINGENCIA	\$2,075.40	\$0.00
							-6,226.20	-6,226.20
20/mar./2020	000000	D00156		8240-02-P092-A006-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	CANCELACIÓN DE COMISIÓN POR CONTINGENCIA	-\$2,152.00	\$0.00
				8220-02-P092-A006-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	CANCELACIÓN DE COMISIÓN POR CONTINGENCIA	\$0.00	-\$2,152.00
				8250-02-P092-A006-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	CANCELACIÓN DE COMISIÓN POR CONTINGENCIA	-\$2,152.00	\$0.00
				8240-02-P092-A006-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	CANCELACIÓN DE COMISIÓN POR CONTINGENCIA	\$0.00	-\$2,152.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	000000	D00156		8260-02-P092-A006-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	CANCELACIÓN DE COMISIÓN POR CONTINGENCIA	-\$2,152.00	\$0.00
				8250-02-P092-A006-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	CANCELACIÓN DE COMISIÓN POR CONTINGENCIA	\$0.00	-\$2,152.00
				8270-02-P092-A006-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	CANCELACIÓN DE COMISIÓN POR CONTINGENCIA	-\$2,152.00	\$0.00
				8260-02-P092-A006-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	CANCELACIÓN DE COMISIÓN POR CONTINGENCIA	\$0.00	-\$2,152.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	CANCELACIÓN DE COMISIÓN POR CONTINGENCIA	\$0.00	\$2,152.00
				1123-2-002	GRR DESARROLLO HOTELERO SA DE CV	CANCELACIÓN DE COMISIÓN POR CONTINGENCIA	\$2,152.00	\$0.00
							-6,456.00	-6,456.00
20/mar./2020	CO 000160	P00689	Cancelación Compra	8250-25-P040-A003-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 160 Factura: N/A, 1115 GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A. DE C.V.	-\$1,454.02	\$0.00
				8250-11-P040-A003-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 160 Factura: N/A, 1115 GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A. DE C.V.	-\$1,454.02	\$0.00
				8240-25-P040-A003-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 160 Factura: N/A, 1115 GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,454.02
				8240-11-P040-A003-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 160 Factura: N/A, 1115 GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,454.02
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	Cancelación GD Compra : 160 Factura: N/A, 1115 GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A. DE C.V.	-\$2,908.04	\$0.00
				2112-1-001115	GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 160 Factura: N/A, 1115 GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,908.04
							-5,816.08	-5,816.08
20/mar./2020	OC 000109	P00690	Cancelación Orden de Compra	8240-25-P040-A003-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	-\$1,454.02	\$0.00
				8240-11-P040-A003-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	-\$1,454.02	\$0.00
				8220-25-P040-A003-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	-\$1,454.02
				8220-11-P040-A003-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	-\$1,454.02
							-2,908.04	-2,908.04



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	CO 000252	P00691	Cancelación Compra	8250-11-P040-A003-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 252 Factura: N/A, 485 INSTITUTO MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	-\$363.76	\$0.00
				8250-25-P040-A003-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 252 Factura: N/A, 485 INSTITUTO MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	-\$363.77	\$0.00
				8240-11-P040-A003-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 252 Factura: N/A, 485 INSTITUTO MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	\$0.00	-\$363.76
				8240-25-P040-A003-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 252 Factura: N/A, 485 INSTITUTO MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	\$0.00	-\$363.77
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	Cancelación GD Compra : 252 Factura: N/A, 485 INSTITUTO MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	-\$727.53	\$0.00
				2112-1-000485	INSTITUTO MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	Cancelación GD Compra : 252 Factura: N/A, 485 INSTITUTO MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	\$0.00	-\$727.53
							-1,455.06	-1,455.06
20/mar./2020	OC 000187	P00692	Cancelación Orden de Compra	8240-25-P040-A003-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	-\$363.77	\$0.00
				8240-11-P040-A003-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	-\$363.76	\$0.00
				8220-25-P040-A003-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	-\$363.77
				8220-11-P040-A003-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	-\$363.76
							-727.53	-727.53
20/mar./2020	PC 000037	C00259	Gasto por Comprobar	1123-1-013	HUGO VILLALPA MARTINEZ	Gasto por Comprobar : 37, 040 Hugo Villalpa Martinez	\$1,500.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	Gasto por Comprobar : 37, 040 Hugo Villalpa Martinez	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
20/mar./2020	PC 000038	C00260	Gasto por Comprobar	1123-1-033	RIGOBERTO GARCIA GARCIA	Gasto por Comprobar : 38, 041 Rigoberto Garcia Garcia	\$1,500.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	Gasto por Comprobar : 38, 041 Rigoberto Garcia Garcia	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
20/mar./2020	000000	E00066		1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	Devolucion de saldo a favor por Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de marzo de 2020	\$38.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	Devolucion de saldo a favor por Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de marzo de 2020	\$0.00	\$38.00
							38.00	38.00
20/mar./2020	000000	E00067		2112-1-001202	NORTH AMERICA BOOKS S.A. DE C.V.	Pago de la Cuentas por pagar para adquisicion de bibliografia para unidades academicas	\$84,397.00	\$0.00
				1112-2-51	BANCOMER COMPLEMENTO ESTATAL 01113668991	Pago de la Cuentas por pagar para adquisicion de bibliografia para unidades academicas	\$0.00	\$84,397.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							84,397.00	84,397.00
20/mar./2020	000000	E00068		2112-1-001201	SANTOYO BERNARD ALVARO ADRIAN	Pago de la Cuentas por pagar por material de proyecto integral sustentable para la disminucion de consumo de energia electrica en la Universidad	\$87,641.88	\$0.00
				1112-2-45	BANCOMER FEDERAL 2019 0112682974	Pago de la Cuentas por pagar por material de proyecto integral sustentable para la disminucion de consumo de energia electrica en la Universidad	\$0.00	\$87,641.88
							87,641.88	87,641.88
20/mar./2020	000000	E00069		2112-1-001201	SANTOYO BERNARD ALVARO ADRIAN	Pago de la Cuentas por pagar por material de proyecto integral sustentable para la disminucion de consumo de agua en la Universidad	\$26,654.92	\$0.00
				1112-2-45	BANCOMER FEDERAL 2019 0112682974	Pago de la Cuentas por pagar por material de proyecto integral sustentable para la disminucion de consumo de agua en la Universidad	\$0.00	\$26,654.92
							26,654.92	26,654.92
20/mar./2020	PP 000160	P00704	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 160	\$115,787.26	\$0.00
				8250-14-P062-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 160	\$0.00	\$115,787.26
							115,787.26	115,787.26
20/mar./2020	PA 000175	C00265	Pago	8270-14-P062-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 175	\$115,787.26	\$0.00
				8260-14-P062-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 175	\$0.00	\$115,787.26
				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: 175	\$115,787.26	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 175	\$0.00	\$115,787.26
							231,574.52	231,574.52
20/mar./2020	PP 000162	P00706	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 162	\$8,754.72	\$0.00
				8250-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 162	\$0.00	\$8,754.72
							8,754.72	8,754.72
20/mar./2020	PA 000177	C00267	Pago	8270-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CHANGMING JIA, Folio Pago: 177	\$8,754.72	\$0.00
				8260-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CHANGMING JIA, Folio Pago: 177	\$0.00	\$8,754.72
				2112-1-001142	CHANGMING JIA	GP CHANGMING JIA, Folio Pago: 177	\$8,754.72	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	PA 000177	C00267	Pago	1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP CHANGMING JIA, Folio Pago: 177	\$0.00	\$8,000.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP CHANGMING JIA, Folio Pago: 177	\$0.00	\$754.72
							17,509.44	17,509.44
20/mar./2020	PP 000164	P00708	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 164	\$5,589.90	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 164	\$0.00	\$5,589.90
							5,589.90	5,589.90
20/mar./2020	PA 000179	C00269	Pago	8270-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 179	\$5,589.90	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 179	\$0.00	\$5,589.90
				2112-1-001068	JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 179	\$5,589.90	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 179	\$0.00	\$5,108.01
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 179	\$0.00	\$481.89
							11,179.80	11,179.80
20/mar./2020	PP 000165	P00709	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 165	\$8,893.02	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 165	\$0.00	\$8,893.02
							8,893.02	8,893.02
20/mar./2020	PA 000180	C00270	Pago	8270-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 180	\$8,893.02	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 180	\$0.00	\$8,893.02
				2112-1-000268	VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 180	\$8,893.02	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 180	\$0.00	\$8,126.38
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 180	\$0.00	\$766.64
							17,786.04	17,786.04
20/mar./2020	PP 000166	P00710	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 166	\$4,446.51	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 166	\$0.00	\$4,446.51
							4,446.51	4,446.51
20/mar./2020	PA 000181	C00271	Pago	8270-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 181	\$4,446.51	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 181	\$0.00	\$4,446.51



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	PA 000181	C00271	Pago	2112-1-001174	MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ	GP MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 181	\$4,446.51	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 181	\$0.00	\$4,063.19
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 181	\$0.00	\$383.32
							8,893.02	8,893.02
20/mar./2020	PP 000167	P00711	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-3390;	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 167	\$10,671.63	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3390;	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 167	\$0.00	\$10,671.63
							10,671.63	10,671.63
20/mar./2020	PA 000182	C00272	Pago	8270-25-P062-A005-3390;	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 182	\$10,671.63	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3390;	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 182	\$0.00	\$10,671.63
				2112-1-000148	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 182	\$10,671.63	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 182	\$0.00	\$9,751.66
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 182	\$0.00	\$919.97
							21,343.26	21,343.26
20/mar./2020	PP 000168	P00712	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-3390;	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 168	\$7,495.55	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3390;	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 168	\$0.00	\$7,495.55
							7,495.55	7,495.55
20/mar./2020	PA 000183	C00273	Pago	8270-25-P062-A005-3390;	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 183	\$7,495.55	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3390;	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 183	\$0.00	\$7,495.55
				2112-1-000513	GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 183	\$7,495.55	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 183	\$0.00	\$6,849.38
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	Honorarios por servicios de taller de zumba correspondiente al mes de marzo 2020	\$0.00	\$646.17
							14,991.10	14,991.10
20/mar./2020	PP 000169	P00713	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-3390;	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 169	\$7,622.59	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3390;	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 169	\$0.00	\$7,622.59
							7,622.59	7,622.59
20/mar./2020	PA 000184	C00274	Pago	8270-25-P062-A005-3390;	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 184	\$7,622.59	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	PA 000184	C00274	Pago	8260-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 184	\$0.00	\$7,622.59
				2112-1-001124	EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 184	\$7,622.59	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 184	\$0.00	\$6,965.47
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 184	\$0.00	\$657.12
							15,245.18	15,245.18
20/mar./2020	PP 000170	P00714	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 170	\$5,907.51	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 170	\$0.00	\$5,907.51
							5,907.51	5,907.51
20/mar./2020	PA 000185	C00275	Pago	8270-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 185	\$5,907.51	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 185	\$0.00	\$5,907.51
				2112-1-000899	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 185	\$5,907.51	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 185	\$0.00	\$5,398.24
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 185	\$0.00	\$509.27
							11,815.02	11,815.02
20/mar./2020	PP 000171	P00715	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 171	\$2,286.78	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 171	\$0.00	\$2,286.78
							2,286.78	2,286.78
20/mar./2020	PA 000186	C00276	Pago	8270-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 186	\$2,286.78	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 186	\$0.00	\$2,286.78
				2112-1-000780	VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 186	\$2,286.78	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 186	\$0.00	\$2,089.64
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 186	\$0.00	\$197.14
							4,573.56	4,573.56
20/mar./2020	PP 000182	P00726	Programacion de Pago	8260-02-P092-A006-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 182	\$603.20	\$0.00
				8250-02-P092-A006-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 182	\$0.00	\$603.20



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							603.20	603.20
20/mar./2020	PA 000197	C00287	Pago	8270-02-P092-A006-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 197	\$603.20	\$0.00
				8260-02-P092-A006-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 197	\$0.00	\$603.20
				2112-1-001190	ESTRELLA CASTELAN CRUZ	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 197	\$603.20	\$0.00
				1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 197	\$0.00	\$603.20
							1,206.40	1,206.40
20/mar./2020	PP 000183	P00727	Programacion de Pago	8260-25-P032-A002-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 183	\$1,785.82	\$0.00
				8260-11-P032-A002-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 183	\$1,785.82	\$0.00
				8250-25-P032-A002-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 183	\$0.00	\$1,785.82
				8250-11-P032-A002-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 183	\$0.00	\$1,785.82
							3,571.64	3,571.64
20/mar./2020	PA 000198	C00288	Pago	8270-25-P032-A002-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ, Folio Pago: 198	\$1,785.82	\$0.00
				8270-11-P032-A002-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ, Folio Pago: 198	\$1,785.82	\$0.00
				8260-25-P032-A002-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ, Folio Pago: 198	\$0.00	\$1,785.82
				8260-11-P032-A002-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ, Folio Pago: 198	\$0.00	\$1,785.82
				2112-1-000712	CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ	GP CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ, Folio Pago: 198	\$3,571.64	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ, Folio Pago: 198	\$0.00	\$3,571.64
							7,143.28	7,143.28
20/mar./2020	PP 000184	P00728	Programacion de Pago	8260-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 184	\$145.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 184	\$145.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 184	\$0.00	\$145.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	PP 000184	P00728	Programacion de Pago	8250-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 184	\$0.00	\$145.00
							290.00	290.00
20/mar./2020	PA 000199	C00289	Pago	8270-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS, Folio Pago: 199	\$145.00	\$0.00
				8270-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS, Folio Pago: 199	\$145.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS, Folio Pago: 199	\$0.00	\$145.00
				8260-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS, Folio Pago: 199	\$0.00	\$145.00
				2112-1-000889	MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS, Folio Pago: 199	\$290.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS, Folio Pago: 199	\$0.00	\$290.00
							580.00	580.00
20/mar./2020	PP 000185	P00729	Programacion de Pago	8260-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 185	\$163.56	\$0.00
				8260-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 185	\$163.56	\$0.00
				8250-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 185	\$0.00	\$163.56
				8250-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 185	\$0.00	\$163.56
							327.12	327.12
20/mar./2020	PA 000200	C00290	Pago	8270-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 200	\$163.56	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	PA 000200	c00290	Pago	8270-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 200	\$163.56	\$0.00
				8260-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 200	\$0.00	\$163.56
				8260-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 200	\$0.00	\$163.56
				2112-1-001209	RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 200	\$327.12	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 200	\$0.00	\$327.12
							654.24	654.24
20/mar./2020	PP 000186	P00730	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 186	\$40.31	\$0.00
				8260-11-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 186	\$40.31	\$0.00
				8250-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 186	\$0.00	\$40.31
				8250-11-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 186	\$0.00	\$40.31
							80.62	80.62
20/mar./2020	PA 000201	c00291	Pago	8270-11-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 201	\$40.31	\$0.00
				8270-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 201	\$40.31	\$0.00
				8260-11-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 201	\$0.00	\$40.31
				8260-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 201	\$0.00	\$40.31
				2112-1-001190	ESTRELLA CASTELAN CRUZ	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 201	\$80.62	\$0.00
1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 201	\$0.00	\$80.62				
							161.24	161.24



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	PP 000188	P00747	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 188	\$10,000.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 188	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
20/mar./2020	PA 000203	C00294	Pago	8270-11-P062-A005-2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 203	\$10,000.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 203	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-000181	MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 203	\$10,000.00	\$0.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 203	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
20/mar./2020	PP 000189	P00748	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 189	\$34,787.34	\$0.00
				8250-11-P062-A005-2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 189	\$0.00	\$34,787.34
							34,787.34	34,787.34
20/mar./2020	PA 000204	C00295	Pago	8270-11-P062-A005-2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 204	\$34,787.34	\$0.00
				8260-11-P062-A005-2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 204	\$0.00	\$34,787.34
				2112-1-000181	MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 204	\$34,787.34	\$0.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 204	\$0.00	\$34,787.34
							69,574.68	69,574.68
20/mar./2020	PP 000190	P00749	Programacion de Pago	8260-25-P031-A002-2470	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 190	\$255.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	PP 000190	P00749	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-2470	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 190	\$255.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 190	\$320.75	\$0.00
				8260-11-P031-A002-2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 190	\$320.75	\$0.00
				8260-25-P031-A002-2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 190	\$3.75	\$0.00
				8260-11-P031-A002-2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 190	\$3.75	\$0.00
				8260-25-P031-A002-2910	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 190	\$16.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-2910	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 190	\$16.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 190	\$22.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 190	\$22.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-2470	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 190	\$0.00	\$255.50
				8250-11-P031-A002-2470	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 190	\$0.00	\$255.50
				8250-25-P031-A002-2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 190	\$0.00	\$320.75
				8250-11-P031-A002-2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 190	\$0.00	\$320.75
				8250-25-P031-A002-2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 190	\$0.00	\$3.75
				8250-11-P031-A002-2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 190	\$0.00	\$3.75
				8250-25-P031-A002-2910	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 190	\$0.00	\$16.00
				8250-11-P031-A002-2910	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 190	\$0.00	\$16.00
				8250-25-P031-A002-2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 190	\$0.00	\$22.00
				8250-11-P031-A002-2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 190	\$0.00	\$22.00
							1,236.00	1,236.00
20/mar./2020	PA 000205	C00296	Pago	8270-11-P031-A002-2470	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205	\$255.50	\$0.00
				8270-25-P031-A002-2470	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205	\$255.50	\$0.00
				8270-25-P031-A002-2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205	\$3.75	\$0.00
				8270-11-P031-A002-2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205	\$3.75	\$0.00
				8270-11-P031-A002-2910	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205	\$16.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-2910	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205	\$16.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205	\$320.75	\$0.00
				8270-11-P031-A002-2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205	\$22.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	PA 000205	c00296	Pago	8270-25-P031-A002-2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205	\$320.75	\$0.00
				8270-25-P031-A002-2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205	\$22.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-2470	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205	\$0.00	\$255.50
				8260-25-P031-A002-2470	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205	\$0.00	\$255.50
				8260-25-P031-A002-2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205	\$0.00	\$3.75
				8260-11-P031-A002-2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205	\$0.00	\$3.75
				8260-11-P031-A002-2910	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205	\$0.00	\$16.00
				8260-25-P031-A002-2910	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205	\$0.00	\$16.00
				8260-11-P031-A002-2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205	\$0.00	\$320.75
				8260-11-P031-A002-2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205	\$0.00	\$22.00
				8260-25-P031-A002-2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205	\$0.00	\$320.75
				8260-25-P031-A002-2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205	\$0.00	\$22.00
				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: 205	\$1,236.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205	\$0.00	\$1,236.00
20/mar./2020	PP 000191	P00750	Programacion de Pago	8260-25-P031-A002-3520	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 191	\$580.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-3520	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 191	\$580.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-3520	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 191	\$0.00	\$580.00
				8250-11-P031-A002-3520	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 191	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
20/mar./2020	PA 000206	C00297	Pago	8270-11-P031-A002-3520	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP LUIS FELIPE OLVERA VARGAS, Folio Pago: 206	\$580.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-3520	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP LUIS FELIPE OLVERA VARGAS, Folio Pago: 206	\$580.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-3520	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP LUIS FELIPE OLVERA VARGAS, Folio Pago: 206	\$0.00	\$580.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	PA 000206	C00297	Pago	8260-25-P031-A002-3520	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP LUIS FELIPE OLVERA VARGAS, Folio Pago: 206	\$0.00	\$580.00
				2112-1-001107	LUIS FELIPE OLVERA VARGAS	GP LUIS FELIPE OLVERA VARGAS, Folio Pago: 206	\$1,160.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP LUIS FELIPE OLVERA VARGAS, Folio Pago: 206	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
20/mar./2020	PP 000192	P00751	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-2140	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 253, Pago Programado: 192	\$1,040.01	\$0.00
				8250-14-P062-A005-2140	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 253, Pago Programado: 192	\$0.00	\$1,040.01
							1,040.01	1,040.01
20/mar./2020	PA 000207	C00298	Pago	8270-14-P062-A005-2140	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 207	\$1,040.01	\$0.00
				8260-14-P062-A005-2140	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 207	\$0.00	\$1,040.01
				2112-1-000177	MARCOS CABADAS PÉREZ	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 207	\$1,040.01	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 207	\$0.00	\$1,040.01
							2,080.02	2,080.02
20/mar./2020	000000	D00159		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2019 A CUOTAS Y TARIFAS POR CONCEPTO DE PRESTAMO TRANSITORIO POR FINANCIAMIENTO	\$224,144.25	\$0.00
				1112-2-45	BANCOMER FEDERAL 2019 0112682974	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2019 A CUOTAS Y TARIFAS POR CONCEPTO DE PRESTAMO TRANSITORIO POR FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$224,144.25
							224,144.25	224,144.25
20/mar./2020	000000	D00160		1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 A BANCOMER FEDERAL 2020 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TRANSITORIO POR FINANCIAMIENTO	\$48,351.97	\$0.00
				1112-2-45	BANCOMER FEDERAL 2019 0112682974	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 A BANCOMER FEDERAL 2020 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TRANSITORIO POR FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$48,351.97
							48,351.97	48,351.97
20/mar./2020	000000	D00161		1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER ESTATAL POR CONCEPTO DE PRESTAMO TRANSITORIO POR FINANCIAMIENTO	\$44,787.34	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	000000	D00161		1112-2-45	BANCOMER FEDERAL 2019 0112682974	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER ESTATAL POR CONCEPTO DE PRESTAMO TRANSITORIO POR FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$44,787.34
							44,787.34	44,787.34
20/mar./2020	000000	D00162		1112-2-45	BANCOMER FEDERAL 2019 0112682974	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER COMPLEMENTO ESTATAL A BANCOMER FEDERAL 2019 POR CONCEPTO DE PAGO DE CUENTAS POR PAGAR. SE HACE CHEQUE DE LA CUENTA DE FEDERAL 2019 POR NO CONTAR CON CHEQUERA DE COMPLEMENTO ESTATAL	\$72,563.00	\$0.00
				1112-2-51	BANCOMER COMPLEMENTO ESTATAL 01113668991	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER COMPLEMENTO ESTATAL A BANCOMER FEDERAL 2019 POR CONCEPTO DE PAGO DE CUENTAS POR PAGAR. SE HACE CHEQUE DE LA CUENTA DE FEDERAL 2019 POR NO CONTAR CON CHEQUERA DE COMPLEMENTO ESTATAL	\$0.00	\$72,563.00
							72,563.00	72,563.00
20/mar./2020	000000	D00163		1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 A BANCOMER FEDERAL 2020 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TRANSITORIO POR FINANCIAMIENTO	\$438,500.00	\$0.00
				1112-2-45	BANCOMER FEDERAL 2019 0112682974	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 A BANCOMER FEDERAL 2020 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TRANSITORIO POR FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$438,500.00
							438,500.00	438,500.00
23/mar./2020	GM 000078	P00693	Gasto Modificado	8220-02-P092-A006-3350	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$52,435.76	\$0.00
				8220-02-P092-A006-3610	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$52,435.76
				8230-02-P092-A006-3350	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$52,435.76
				8230-02-P092-A006-3610	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado	\$52,435.76	\$0.00
							104,871.52	104,871.52
23/mar./2020	OC 000189	P00694	Orden de Compra	8240-02-P092-A006-3350	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$52,435.76	\$0.00
				8220-02-P092-A006-3350	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$0.00	\$52,435.76
							52,435.76	52,435.76
23/mar./2020	CO 000254	P00695	Compra	8250-02-P092-A006-3350	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: N/A, 1223 THE OPTICAL SOCIETY	\$52,435.76	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2020	CO 000254	P00695	Compra	8240-02-P092-A006-3350	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: N/A, 1223 THE OPTICAL SOCIETY	\$0.00	\$52,435.76
				5133-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	GD Compra : 254 Factura: N/A, 1223 THE OPTICAL SOCIETY	\$52,435.76	\$0.00
				2112-1-001223	THE OPTICAL SOCIETY	GD Compra : 254 Factura: N/A, 1223 THE OPTICAL SOCIETY	\$0.00	\$52,435.76
							104,871.52	104,871.52
23/mar./2020	ID 000006	P00696	Ingreso Devengado	8120-93-1-1000	CAPITULO 1000	ID: 6 CAPITULO 1000 ,Ref: B260	\$2,164,632.00	\$0.00
				8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	ID: 6 CAPITULO 1000 ,Ref: B260	\$0.00	\$2,164,632.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 6 CAPITULO 1000	\$2,164,632.00	\$0.00
				4223-1-1000	CAPITULO 1000	ID: 6 CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,164,632.00
							4,329,264.00	4,329,264.00
23/mar./2020	ID 000007	P00697	Ingreso Devengado	8120-93-1-1000	CAPITULO 1000	ID: 7 CAPITULO 1000 ,Ref: B261	\$2,164,632.00	\$0.00
				8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	ID: 7 CAPITULO 1000 ,Ref: B261	\$0.00	\$2,164,632.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 7 CAPITULO 1000	\$2,164,632.00	\$0.00
				4223-1-1000	CAPITULO 1000	ID: 7 CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,164,632.00
							4,329,264.00	4,329,264.00
23/mar./2020	OC 000190	P00698	Orden de Compra	8240-25-P037-A002-2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$4,060.00	\$0.00
				8240-11-P037-A002-2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$4,060.00	\$0.00
				8220-25-P037-A002-2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$4,060.00
				8220-11-P037-A002-2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
23/mar./2020	CO 000255	P00699	Compra	8250-11-P037-A002-2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: 9E0, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR	\$4,060.00	\$0.00
				8250-25-P037-A002-2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: 9E0, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR	\$4,060.00	\$0.00
				8240-11-P037-A002-2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: 9E0, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR	\$0.00	\$4,060.00
				8240-25-P037-A002-2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: 9E0, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR	\$0.00	\$4,060.00
				5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 255 Factura: 9E0, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-001206	ANTONIO ORTIZ AGUILAR	GD Compra : 255 Factura: 9E0, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2020	OC 000191	P00700	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$7,800.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$7,800.00
							7,800.00	7,800.00
23/mar./2020	000000	C00253		2112-1-001184	SERVICIOS CONTABLE FISCAL NAVA	ch/3581 pago de la cuenta por pagar por Cuentas por pagar por servicio de auditoria fiscal ejercicio 2019 y de matricula	\$49,525.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	ch/3581 pago de la cuenta por pagar por Cuentas por pagar por servicio de auditoria fiscal ejercicio 2019 y de matricula	\$0.00	\$49,525.00
							49,525.00	49,525.00
23/mar./2020	CO 000256	P00701	Compra	8250-14-P022-A001-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: 128, 1172 SUSANA CARRILLO LARIOS	\$7,800.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: 128, 1172 SUSANA CARRILLO LARIOS	\$0.00	\$7,800.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 256 Factura: 128, 1172 SUSANA CARRILLO LARIOS	\$7,800.00	\$0.00
				2112-1-001172	SUSANA CARRILLO LARIOS	GD Compra : 256 Factura: 128, 1172 SUSANA CARRILLO LARIOS	\$0.00	\$7,800.00
							15,600.00	15,600.00
23/mar./2020	000000	C00254		2112-1-001184	SERVICIOS CONTABLE FISCAL NAVA	CH/3580 Pago de la cuenta por pagar por Cuentas por pagar por servicio de auditoria fiscal ejercicio 2019 y de matricula	\$49,525.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/3580 Pago de la cuenta por pagar por Cuentas por pagar por servicio de auditoria fiscal ejercicio 2019 y de matricula	\$0.00	\$49,525.00
							49,525.00	49,525.00
23/mar./2020	000000	C00255		2112-1-001186	ELISA FLORES ARISTA	ch/75 pago de la cuenta por pagar por Mantenimiento y puesta en marcha de la celda multiprocesos	\$41,760.00	\$0.00
				1112-2-45	BANCOMER FEDERAL 2019 0112682974	ch/75 pago de la cuenta por pagar por Mantenimiento y puesta en marcha de la celda multiprocesos	\$0.00	\$41,760.00
							41,760.00	41,760.00
23/mar./2020	GP 000020	C00256	Gasto Pagado	8240-02-P092-A006-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$4,000.00	\$0.00
				8220-02-P092-A006-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,000.00
				8250-02-P092-A006-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 26	\$4,000.00	\$0.00
				8240-02-P092-A006-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$4,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 26	\$4,000.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2020	GP 000020	C00256	Gasto Pagado	2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 26	\$0.00	\$4,000.00
				8260-02-P092-A006-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$4,000.00	\$0.00
				8250-02-P092-A006-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,000.00
				8270-02-P092-A006-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 26 GILBERTO BARRON ROMERO , Pago: 20	\$4,000.00	\$0.00
				8260-02-P092-A006-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 26 GILBERTO BARRON ROMERO , Pago: 20	\$0.00	\$4,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 26 GILBERTO BARRON ROMERO , Pago: 20	\$4,000.00	\$0.00
				1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	GP Directo 26 GILBERTO BARRON ROMERO , Pago: 20	\$0.00	\$4,000.00
							24,000.00	24,000.00
23/mar./2020	000000	C00257		2112-1-001202	NORTH AMERICA BOOKS S.A. DE C.V.	ch/74 pago de la cuenta por pagar por Cuentas por pagar para adquisicion de bibliografia para unidades academicas	\$30,803.00	\$0.00
				1112-2-45	BANCOMER FEDERAL 2019 0112682974	ch/74 pago de la cuenta por pagar por Cuentas por pagar para adquisicion de bibliografia para unidades academicas	\$0.00	\$30,803.00
							30,803.00	30,803.00
23/mar./2020	000000	C00258		2112-1-001201	SANTOYO BERNARD ALVARO ADRIAN	ch/73 pago de la cuenta por pagar por Cuentas por pagar por material de proyecto integral sustentable para la disminucion de consumo de agua en la Universidad	\$146,069.00	\$0.00
				1112-2-45	BANCOMER FEDERAL 2019 0112682974	ch/73 pago de la cuenta por pagar por Cuentas por pagar por material de proyecto integral sustentable para la disminucion de consumo de agua en la Universidad	\$0.00	\$146,069.00
							146,069.00	146,069.00
23/mar./2020	000000	D00157		1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 16 al 22 de marzo de 2020	\$800.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 16 al 22 de marzo de 2020	\$0.00	\$800.00
							800.00	800.00
23/mar./2020	PA 000171	C00261	Pago	8240-25-P031-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$403.45	\$0.00
				8240-11-P031-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$403.45	\$0.00
				8240-25-P037-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$249.00	\$0.00
				8240-11-P037-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$249.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$205.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2020	PA 000171	c00261	Pago	8240-11-P031-A002-2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$204.99	\$0.00
				8240-11-P031-A002-2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$16.99	\$0.00
				8240-25-P031-A002-2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$16.99	\$0.00
				8240-11-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$120.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$120.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$403.45
				8220-11-P031-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$403.45
				8220-25-P037-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$249.00
				8220-11-P037-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$249.00
				8220-25-P031-A002-2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$205.00
				8220-11-P031-A002-2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$204.99
				8220-11-P031-A002-2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$16.99
				8220-25-P031-A002-2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$16.99
				8220-11-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$120.00
				8220-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$120.00
				8250-25-P031-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 257, Factura: VARIAS	\$403.45	\$0.00
				8250-11-P031-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 257, Factura: VARIAS	\$403.45	\$0.00
				8250-25-P037-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 257, Factura: VARIAS	\$249.00	\$0.00
				8250-11-P037-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 257, Factura: VARIAS	\$249.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 257, Factura: VARIAS	\$205.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 257, Factura: VARIAS	\$204.99	\$0.00
				8250-11-P031-A002-2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 257, Factura: VARIAS	\$16.99	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2020	PA 000171	c00261	Pago	8250-25-P031-A002-2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 257, Factura: VARIAS	\$16.99	\$0.00
				8250-11-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 257, Factura: VARIAS	\$120.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 257, Factura: VARIAS	\$120.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 257, Factura: VARIAS	\$0.00	\$403.45
				8240-11-P031-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 257, Factura: VARIAS	\$0.00	\$403.45
				8240-25-P037-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 257, Factura: VARIAS	\$0.00	\$249.00
				8240-11-P037-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 257, Factura: VARIAS	\$0.00	\$249.00
				8240-25-P031-A002-2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 257, Factura: VARIAS	\$0.00	\$205.00
				8240-11-P031-A002-2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 257, Factura: VARIAS	\$0.00	\$204.99
				8240-11-P031-A002-2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 257, Factura: VARIAS	\$0.00	\$16.99
				8240-25-P031-A002-2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 257, Factura: VARIAS	\$0.00	\$16.99
				8240-11-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 257, Factura: VARIAS	\$0.00	\$120.00
				8240-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 257, Factura: VARIAS	\$0.00	\$120.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 257, Factura: VARIAS	\$1,544.90	\$0.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 257, Factura: VARIAS	\$33.98	\$0.00
				5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 257, Factura: VARIAS	\$409.99	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 257, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,988.87
				8260-25-P031-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$403.45	\$0.00
				8260-11-P031-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$403.45	\$0.00
				8260-25-P037-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$249.00	\$0.00
				8260-11-P037-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$249.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$205.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2020	PA 000171	c00261	Pago	8260-11-P031-A002-2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$204.99	\$0.00
				8260-11-P031-A002-2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$16.99	\$0.00
				8260-25-P031-A002-2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$16.99	\$0.00
				8260-11-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$120.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$120.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$403.45
				8250-11-P031-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$403.45
				8250-25-P037-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$249.00
				8250-11-P037-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$249.00
				8250-25-P031-A002-2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$205.00
				8250-11-P031-A002-2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$204.99
				8250-11-P031-A002-2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$16.99
				8250-25-P031-A002-2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$16.99
				8250-11-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$120.00
				8250-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$120.00
				8270-25-P031-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 171	\$403.45	\$0.00
				8270-11-P031-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 171	\$403.45	\$0.00
				8270-25-P037-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 171	\$249.00	\$0.00
				8270-11-P037-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 171	\$249.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 171	\$205.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 171	\$204.99	\$0.00
				8270-11-P031-A002-2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 171	\$16.99	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2020	PA 000171	c00261	Pago	8270-25-P031-A002-2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 171	\$16.99	\$0.00
				8270-11-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 171	\$120.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 171	\$120.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 171	\$0.00	\$403.45
				8260-11-P031-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 171	\$0.00	\$403.45
				8260-25-P037-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 171	\$0.00	\$249.00
				8260-11-P037-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 171	\$0.00	\$249.00
				8260-25-P031-A002-2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 171	\$0.00	\$205.00
				8260-11-P031-A002-2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 171	\$0.00	\$204.99
				8260-11-P031-A002-2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 171	\$0.00	\$16.99
				8260-25-P031-A002-2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 171	\$0.00	\$16.99
				8260-11-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 171	\$0.00	\$120.00
				8260-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 171	\$0.00	\$120.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 171	\$1,988.87	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 171	\$0.00	\$1,988.87
							11,933.22	11,933.22
23/mar./2020	PA 000172	c00262	Pago	8240-25-P031-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$120.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$120.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$233.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$233.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2020	PA 000172	c00262	Pago	8240-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$135.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$135.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$120.00
				8220-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$120.00
				8220-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$233.00
				8220-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$233.00
				8220-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$135.00
				8220-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$135.00
				8250-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 258, Factura: VARIAS	\$120.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 258, Factura: VARIAS	\$120.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 258, Factura: VARIAS	\$233.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 258, Factura: VARIAS	\$233.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 258, Factura: VARIAS	\$135.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 258, Factura: VARIAS	\$135.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 258, Factura: VARIAS	\$0.00	\$120.00
				8240-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 258, Factura: VARIAS	\$0.00	\$120.00
				8240-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 258, Factura: VARIAS	\$0.00	\$233.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2020	PA 000172	c00262	Pago	8240-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 258, Factura: VARIAS	\$0.00	\$233.00
				8240-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 258, Factura: VARIAS	\$0.00	\$135.00
				8240-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 258, Factura: VARIAS	\$0.00	\$135.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 258, Factura: VARIAS	\$466.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 258, Factura: VARIAS	\$510.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 258, Factura: VARIAS	\$0.00	\$976.00
				8260-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$120.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$120.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$233.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$233.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$135.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$135.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$120.00
				8250-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$120.00
				8250-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$233.00
				8250-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$233.00
				8250-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$135.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
23/mar./2020	PA 000172	c00262	Pago	8250-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$135.00	
				8270-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 172	\$120.00	\$0.00	
				8270-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 172	\$120.00	\$0.00	
				8270-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 172	\$233.00	\$0.00	
				8270-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 172	\$233.00	\$0.00	
				8270-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 172	\$135.00	\$0.00	
				8270-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 172	\$135.00	\$0.00	
				8260-25-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 172	\$0.00	\$120.00	
				8260-11-P031-A002-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 172	\$0.00	\$120.00	
				8260-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 172	\$0.00	\$233.00	
				8260-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 172	\$0.00	\$233.00	
				8260-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 172	\$0.00	\$135.00	
				8260-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 172	\$0.00	\$135.00	
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 172	\$976.00	\$0.00	
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 172	\$0.00	\$976.00	
							<hr/>	<hr/>	
							5,856.00	5,856.00	
23/mar./2020	GM 000079	P00702	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-2110:	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$266.98	
				8220-14-P062-A005-2480:	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$266.98	\$0.00	
				8230-14-P062-A005-2110:	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$266.98	\$0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2020	GM 000079	P00702	Gasto Modificado	8230-14-P062-A005-2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$266.98
							533.96	533.96
23/mar./2020	PA 000173	C00263	Pago	8240-14-P062-A005-2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$266.98	\$0.00
				8220-14-P062-A005-2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$266.98
				8250-14-P062-A005-2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS	\$266.98	\$0.00
				8240-14-P062-A005-2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS	\$0.00	\$266.98
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS	\$266.98	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 259, Factura: VARIAS	\$0.00	\$266.98
				8260-14-P062-A005-2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$266.98	\$0.00
				8250-14-P062-A005-2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$266.98
				8270-14-P062-A005-2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 173	\$266.98	\$0.00
				8260-14-P062-A005-2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 173	\$0.00	\$266.98
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 173	\$266.98	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 173	\$0.00	\$266.98
							1,601.88	1,601.88
23/mar./2020	000000	I00042		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 18/03/2020	\$80.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 18/03/2020	\$212.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	14 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 18/03/2020	\$3,308.34	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 19/03/2020	\$40.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	25 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 19/03/2020	\$5,907.75	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	12 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 20/03/2020	\$2,835.72	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 212.00 DEL 20/03/2020	\$636.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 20/03/2020	\$40.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 82.53 DEL 19/03/2020	\$165.06	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020 FACTURA(A 2233)	\$0.00	\$160.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020 FACTURA(A 2233)	\$0.00	\$848.00
				4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020 FACTURA(A 2233)	\$0.00	\$165.06
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2020 FACTURA(A 2233)	\$0.00	\$12,051.81
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$12,051.81	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2020	000000	I00042		8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$165.06	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$848.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,051.81
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.06
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$848.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$848.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$165.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$12,051.81	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$848.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,051.81
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$12,051.81	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$165.06	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$848.00	\$0.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,051.81
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.06
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$848.00
23/mar./2020	GM 000080	P00731	Gasto Modificado	8220-11-P032-A002-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$19,944.77	\$0.00
				8220-25-P032-A002-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$19,944.78	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2020
hora de Impresión 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2020	GM 000080	P00731	Gasto Modificado	8220-11-P032-A002-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,944.77
				8220-25-P032-A002-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,944.78
				8230-11-P032-A002-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,944.77
				8230-25-P032-A002-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,944.78
				8230-11-P032-A002-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$19,944.77	\$0.00
				8230-25-P032-A002-2170	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$19,944.78	\$0.00
							79,779.10	79,779.10
23/mar./2020	GM 000081	P00732	Gasto Modificado	8220-11-P063-A005-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.90	\$0.00
				8220-11-P063-A005-3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.90
				8230-11-P063-A005-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.90
				8230-11-P063-A005-3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.90	\$0.00
							1.80	1.80
23/mar./2020	GC 000012	P00733	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$782,451.40	\$0.00
				8240-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$782,451.41	\$0.00
				8240-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$26,591.77	\$0.00
				8240-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$26,591.76	\$0.00
				8240-11-P062-A005-1320	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$196,673.40	\$0.00
				8240-25-P062-A005-1320	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$196,673.40	\$0.00
				8240-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$14,561.20	\$0.00
				8240-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$14,561.19	\$0.00
				8240-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$58,271.77	\$0.00
				8240-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$58,271.78	\$0.00
				8240-11-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$91,814.07	\$0.00
				8240-25-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$91,814.06	\$0.00
				8240-11-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$17,732.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$17,732.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$44,329.99	\$0.00
				8240-25-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$44,329.99	\$0.00
				8220-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$782,451.40
				8220-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$782,451.41
				8220-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$26,591.77
				8220-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$26,591.76
8220-11-P062-A005-1320	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$196,673.40				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/mar./2020	GC 000012	P00733	Gasto Comprometido	8220-25-P062-A005-1320	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$196,673.40				
				8220-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$14,561.20				
				8220-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$14,561.19				
				8220-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$58,271.77				
				8220-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$58,271.78				
				8220-11-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$91,814.07				
				8220-25-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$91,814.06				
				8220-11-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$17,732.00				
				8220-25-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$17,732.00				
				8220-11-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$44,329.99				
				8220-25-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$44,329.99				
											2,464,851.19	2,464,851.19
				23/mar./2020	GD 000027	P00734	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 27	\$789,957.61	\$0.00
								8250-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 27	\$789,957.61	\$0.00
8250-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 27	\$26,591.77					\$0.00				
8250-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 27	\$26,591.76					\$0.00				
8250-11-P062-A005-1320	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 27	\$196,673.40					\$0.00				
8250-25-P062-A005-1320	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 27	\$196,673.40					\$0.00				
8250-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 27	\$14,561.20					\$0.00				
8250-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 27	\$14,561.19					\$0.00				
8250-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 27	\$58,271.77					\$0.00				
8250-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 27	\$58,271.78					\$0.00				
8250-11-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 27	\$91,814.07					\$0.00				
8250-25-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 27	\$91,814.06					\$0.00				
8250-11-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 27	\$17,732.00					\$0.00				
8250-25-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 27	\$17,732.00					\$0.00				
8250-11-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 27	\$44,329.99					\$0.00				
8250-25-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 27	\$44,329.99					\$0.00				
8240-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00					\$789,957.61				
8240-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00					\$789,957.61				
8240-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00					\$26,591.77				
8240-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00					\$26,591.76				
8240-11-P062-A005-1320	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00					\$196,673.40				
8240-25-P062-A005-1320	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00					\$196,673.40				
8240-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00					\$14,561.20				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2020	GD 000027	P00734	Gasto Devengado	8240-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$14,561.19
				8240-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$58,271.77
				8240-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$58,271.78
				8240-11-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$91,814.07
				8240-25-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$91,814.06
				8240-11-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$17,732.00
				8240-25-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$17,732.00
				8240-11-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$44,329.99
				8240-25-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$44,329.99
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 27	\$789,957.61	\$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 27	\$789,957.61	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 27	\$26,591.77	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 27	\$26,591.76	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 27	\$14,561.20	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 27	\$14,561.19	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 27	\$58,271.77	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 27	\$58,271.78	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 27	\$44,329.99	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 27	\$44,329.99	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 27	\$17,732.00	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 27	\$17,732.00	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 27	\$91,814.07	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 27	\$91,814.06	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 27	\$196,673.40	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 27	\$196,673.40	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 27	\$0.00	\$789,957.61
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 27	\$0.00	\$789,957.61
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 27	\$0.00	\$14,561.20
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 27	\$0.00	\$14,561.19
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 27	\$0.00	\$58,271.77
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 27	\$0.00	\$58,271.78
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 27	\$0.00	\$91,814.07
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 27	\$0.00	\$91,814.06
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 27	\$0.00	\$26,591.77
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 27	\$0.00	\$26,591.76
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 27	\$0.00	\$196,673.40



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2020	GD 000027	P00734	Gasto Devengado	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 27	\$0.00	\$196,673.40
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 27	\$0.00	\$44,329.99
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 27	\$0.00	\$44,329.99
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 27	\$0.00	\$17,732.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 27	\$0.00	\$17,732.00
							4,959,727.20	4,959,727.20
23/mar./2020	GE 000026	P00735	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 26	\$789,957.61	\$0.00
				8260-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 26	\$789,957.61	\$0.00
				8260-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 26	\$26,591.77	\$0.00
				8260-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 26	\$26,591.76	\$0.00
				8260-11-P062-A005-1320	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 26	\$196,673.40	\$0.00
				8260-25-P062-A005-1320	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 26	\$196,673.40	\$0.00
				8260-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 26	\$14,561.20	\$0.00
				8260-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 26	\$14,561.19	\$0.00
				8260-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 26	\$58,271.77	\$0.00
				8260-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 26	\$58,271.78	\$0.00
				8260-11-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 26	\$91,814.07	\$0.00
				8260-25-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 26	\$91,814.06	\$0.00
				8260-11-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 26	\$17,732.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 26	\$17,732.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 26	\$44,329.99	\$0.00
				8260-25-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 26	\$44,329.99	\$0.00
				8250-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$789,957.61
				8250-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$789,957.61
				8250-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$26,591.77
				8250-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$26,591.76
				8250-11-P062-A005-1320	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$196,673.40
				8250-25-P062-A005-1320	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$196,673.40
				8250-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$14,561.20
				8250-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$14,561.19
				8250-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$58,271.77
				8250-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$58,271.78
				8250-11-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$91,814.07
				8250-25-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$91,814.06
				8250-11-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$17,732.00
				8250-25-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$17,732.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO			
							DEBE	HABER		
23/mar./2020	GE 000026	P00735	Gasto Ejercido	8250-11-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$44,329.99		
						8250-25-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$44,329.99
							2,479,863.60	2,479,863.60		
23/mar./2020	GC 000013	P00736	Gasto Comprometido	8240-11-P063-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$29,724.92	\$0.00		
						8240-11-P063-A005-1320	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$6,539.48	\$0.00
						8240-11-P063-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$1,713.06	\$0.00
						8240-11-P063-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$65.00	\$0.00
						8240-11-P063-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$521.28	\$0.00
						8240-11-P063-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$1,303.20	\$0.00
						8220-11-P063-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$29,724.92
						8220-11-P063-A005-1320	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$6,539.48
						8220-11-P063-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$1,713.06
						8220-11-P063-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$65.00
						8220-11-P063-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$521.28
						8220-11-P063-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$1,303.20
23/mar./2020	GD 000028	P00737	Gasto Devengado	8250-11-P063-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 28	\$29,724.92	\$0.00		
						8250-11-P063-A005-1320	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 28	\$6,539.48	\$0.00
						8250-11-P063-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 28	\$1,713.06	\$0.00
						8250-11-P063-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 28	\$65.00	\$0.00
						8250-11-P063-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 28	\$521.28	\$0.00
						8250-11-P063-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 28	\$1,303.20	\$0.00
						8240-11-P063-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$29,724.92
						8240-11-P063-A005-1320	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$6,539.48
						8240-11-P063-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$1,713.06
						8240-11-P063-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$65.00
						8240-11-P063-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$521.28
						8240-11-P063-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$1,303.20
						5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 28	\$29,724.92	\$0.00
						5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 28	\$1,713.06	\$0.00
						5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 28	\$1,303.20	\$0.00
						5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 28	\$521.28	\$0.00
						5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 28	\$65.00	\$0.00
						5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 28	\$6,539.48	\$0.00
						2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 28	\$0.00	\$29,724.92
						2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 28	\$0.00	\$1,713.06



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2020	GD 000028	P00737	Gasto Devengado	2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 28	\$0.00	\$65.00
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 28	\$0.00	\$6,539.48
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 28	\$0.00	\$1,303.20
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 28	\$0.00	\$521.28
							79,733.88	79,733.88
23/mar./2020	GE 000027	P00738	Gasto Ejercido	8260-11-P063-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 27	\$29,724.92	\$0.00
				8260-11-P063-A005-1320	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 27	\$6,539.48	\$0.00
				8260-11-P063-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 27	\$1,713.06	\$0.00
				8260-11-P063-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 27	\$65.00	\$0.00
				8260-11-P063-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 27	\$521.28	\$0.00
				8260-11-P063-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 27	\$1,303.20	\$0.00
				8250-11-P063-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$29,724.92
				8250-11-P063-A005-1320	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$6,539.48
				8250-11-P063-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$1,713.06
				8250-11-P063-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$65.00
				8250-11-P063-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$521.28
				8250-11-P063-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$1,303.20
							39,866.94	39,866.94
23/mar./2020	OC 000192	P00739	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$743.08	\$0.00
				8240-11-P062-A005-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$743.08	\$0.00
				8220-25-P062-A005-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$743.08
				8220-11-P062-A005-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$743.08
							1,486.16	1,486.16
23/mar./2020	CO 000260	P00740	Compra	8250-11-P062-A005-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: 113060, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$743.08	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: 113060, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$743.08	\$0.00
				8240-11-P062-A005-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: 113060, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$743.08
				8240-25-P062-A005-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: 113060, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$743.08
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 260 Factura: 113060, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,486.16	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 260 Factura: 113060, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,486.16
							2,972.32	2,972.32



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2020	OC 000193	P00741	Orden de Compra	8240-25-P032-A002-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$19,944.78	\$0.00
				8240-11-P032-A002-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$19,944.77	\$0.00
				8220-25-P032-A002-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$19,944.78
				8220-11-P032-A002-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$19,944.77
							39,889.55	39,889.55
23/mar./2020	CO 000261	P00742	Compra	8250-11-P032-A002-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: 716, 932 LUIS ARMANDO ROMERO ALVA	\$19,944.77	\$0.00
				8250-25-P032-A002-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: 716, 932 LUIS ARMANDO ROMERO ALVA	\$19,944.78	\$0.00
				8240-11-P032-A002-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: 716, 932 LUIS ARMANDO ROMERO ALVA	\$0.00	\$19,944.77
				8240-25-P032-A002-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: 716, 932 LUIS ARMANDO ROMERO ALVA	\$0.00	\$19,944.78
				5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD Compra : 261 Factura: 716, 932 LUIS ARMANDO ROMERO ALVA	\$39,889.55	\$0.00
				2112-1-000932	LUIS ARMANDO ROMERO ALVA	GD Compra : 261 Factura: 716, 932 LUIS ARMANDO ROMERO ALVA	\$0.00	\$39,889.55
							79,779.10	79,779.10
23/mar./2020	OC 000194	P00743	Orden de Compra	8240-11-P063-A005-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.90	\$0.00
				8220-11-P063-A005-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$0.90
							0.90	0.90
23/mar./2020	CO 000262	P00744	Compra	8250-11-P063-A005-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.90	\$0.00
				8240-11-P063-A005-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$0.90
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 262 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.90	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 262 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$0.90
							1.80	1.80
23/mar./2020	GP 000021	C00292	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 21	\$789,957.61	\$0.00
				8270-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 21	\$789,957.61	\$0.00
				8270-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 21	\$26,591.77	\$0.00
				8270-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 21	\$26,591.76	\$0.00
				8270-11-P062-A005-1320	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 21	\$196,673.40	\$0.00
				8270-25-P062-A005-1320	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 21	\$196,673.40	\$0.00
				8270-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 21	\$14,561.20	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2020	GP 000021	c00292	Gasto Pagado	8270-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 21	\$14,561.19	\$0.00
				8270-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 21	\$58,271.77	\$0.00
				8270-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 21	\$58,271.78	\$0.00
				8270-11-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 21	\$91,814.07	\$0.00
				8270-25-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 21	\$91,814.06	\$0.00
				8270-11-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 21	\$17,732.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 21	\$17,732.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 21	\$44,329.99	\$0.00
				8270-25-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 21	\$44,329.99	\$0.00
				8270-11-P063-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 21	\$29,724.92	\$0.00
				8270-11-P063-A005-1320	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 21	\$6,539.48	\$0.00
				8270-11-P063-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 21	\$1,713.06	\$0.00
				8270-11-P063-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 21	\$65.00	\$0.00
				8270-11-P063-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 21	\$521.28	\$0.00
				8270-11-P063-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 21	\$1,303.20	\$0.00
				8260-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$789,957.61
				8260-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$789,957.61
				8260-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$26,591.77
				8260-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$26,591.76
				8260-11-P062-A005-1320	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$196,673.40
				8260-25-P062-A005-1320	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$196,673.40
				8260-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$14,561.20
				8260-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$14,561.19
				8260-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$58,271.77
				8260-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$58,271.78
				8260-11-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$91,814.07
				8260-25-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$91,814.06
				8260-11-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$17,732.00
				8260-25-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$17,732.00
				8260-11-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$44,329.99
				8260-25-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$44,329.99
				8260-11-P063-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$29,724.92
				8260-11-P063-A005-1320	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$6,539.48
				8260-11-P063-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$1,713.06
				8260-11-P063-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$65.00
				8260-11-P063-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$521.28
				8260-11-P063-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$1,303.20



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2020	GP 000021	c00292	Gasto Pagado	2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 21	\$1,609,640.14	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 21	\$29,122.39	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 21	\$118,256.61	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 21	\$183,693.13	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 21	\$53,183.53	\$0.00
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GP Folio: 21	\$399,886.28	\$0.00
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 21	\$89,963.18	\$0.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 21	\$35,985.28	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna marzo personal bancomer	\$0.00	\$1,267,983.38
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna marzo personal interbancario	\$0.00	\$326,383.06
				1124-1-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	Correspondiente a la 2da qna de marzo de 2020	\$46.36	\$0.00
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		\$0.00	\$289,772.24
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE		\$0.00	\$94,201.24
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE		\$0.00	\$116,543.55
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE		\$0.00	\$35,481.59
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE		\$0.00	\$77,566.24
				2117-5-01	APORTACIONES SAR		\$0.00	\$35,464.00
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE		\$0.00	\$88,659.98
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES		\$0.00	\$106,764.00
				2119-12	MEMBRESIAS SAMS		\$0.00	\$1,400.00
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA		\$0.00	\$6,316.20
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES		\$0.00	\$660.59
				1123-1-038	JOEL LUQUEÑO GALLEGOS		\$0.00	\$1,000.00
				2119-22	PROMOCIONALES		\$0.00	\$1,321.00
				1123-1-047	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ		\$0.00	\$786.50
				1112-2-59	BANCOMER SUELDO RECTOR 0114691520	Cargo bancario 2da qna marzo José Antonio Zamora Guido	\$0.00	\$26,346.90
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		\$0.00	\$8,597.85
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE		\$0.00	\$1,384.65
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE		\$0.00	\$1,713.06
				2117-5-01	APORTACIONES SAR		\$0.00	\$521.28
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE		\$0.00	\$1,303.20
				2179-1-00019	SALARIOS DEVENGADOS NO PAGADOS	Sueldo no pagado de Margarita Leo Cuevas de la 2da qna de marzo de 2020	\$0.00	\$13,954.23
				2179-1-00019	SALARIOS DEVENGADOS NO PAGADOS	Sueldo no pagado de Margarita Leo Cuevas de la 2da qna de marzo de 2020	\$0.00	\$15,652.16
							5,039,507.44	5,039,507.44
23/mar./2020	IM 000082	P00745	Ingreso Modificado	8130-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Monto Modificado	\$1.02	\$0.00
				8130-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$0.21	\$0.00
				8130-79-01-07	PROMEP UR 514	Monto Modificado	\$0.20	\$0.00
				8130-79-01-09	NOMINA	Monto Modificado	\$6.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/mar./2020	IM 000082	P00745	Ingreso Modificado	8130-79-01-10	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Monto Modificado	\$0.29	\$0.00				
				8130-79-01-11	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Monto Modificado	\$0.11	\$0.00				
				8130-79-01-12	ESTATAL	Monto Modificado	\$0.54	\$0.00				
				8130-79-01-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Monto Modificado	\$1.03	\$0.00				
				8130-79-01-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Monto Modificado	\$0.19	\$0.00				
				8130-79-01-26	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$0.31	\$0.00				
				8130-79-01-30	SUELDO RECTORIA	Monto Modificado	\$0.09	\$0.00				
				8130-79-01-34	COMPLEMENTO ESTATAL	Monto Modificado	\$1.65	\$0.00				
				8130-79-01-36	PIEE 2019	Monto Modificado	\$0.38	\$0.00				
				8130-79-01-38	PFCE 2019	Monto Modificado	\$25.58	\$0.00				
				8130-79-01-39	M MEXICANAS 2017	Monto Modificado	\$0.05	\$0.00				
				8130-79-01-40	FEDERAL 2020	Monto Modificado	\$1.25	\$0.00				
				8130-79-01-41	ESTATAL 2020	Monto Modificado	\$7.54	\$0.00				
				8130-79-01-42	SUELDO RECTOR	Monto Modificado	\$0.07	\$0.00				
				8120-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Monto Modificado	\$0.00	\$1.02				
				8120-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$0.00	\$0.21				
				8120-79-01-07	PROMEP UR 514	Monto Modificado	\$0.00	\$0.20				
				8120-79-01-09	NOMINA	Monto Modificado	\$0.00	\$6.00				
				8120-79-01-10	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Monto Modificado	\$0.00	\$0.29				
				8120-79-01-11	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Monto Modificado	\$0.00	\$0.11				
				8120-79-01-12	ESTATAL	Monto Modificado	\$0.00	\$0.54				
				8120-79-01-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Monto Modificado	\$0.00	\$1.03				
				8120-79-01-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Monto Modificado	\$0.00	\$0.19				
				8120-79-01-26	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$0.00	\$0.31				
				8120-79-01-30	SUELDO RECTORIA	Monto Modificado	\$0.00	\$0.09				
				8120-79-01-34	COMPLEMENTO ESTATAL	Monto Modificado	\$0.00	\$1.65				
				8120-79-01-36	PIEE 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$0.38				
				8120-79-01-38	PFCE 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$25.58				
				8120-79-01-39	M MEXICANAS 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$0.05				
				8120-79-01-40	FEDERAL 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$1.25				
				8120-79-01-41	ESTATAL 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$7.54				
				8120-79-01-42	SUELDO RECTOR	Monto Modificado	\$0.00	\$0.07				
											46.51	46.51
				23/mar./2020	PP 000187	P00746	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 187	\$219.87	\$0.00
8260-11-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 187	\$219.87					\$0.00				
8250-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 187	\$0.00					\$219.87				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2020	PP 000187	P00746	Programacion de Pago	8250-11-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 187	\$0.00	\$219.87
							439.74	439.74
23/mar./2020	PA 000202	C00293	Pago	8270-11-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 202	\$219.87	\$0.00
				8270-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 202	\$219.87	\$0.00
				8260-11-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 202	\$0.00	\$219.87
				8260-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 202	\$0.00	\$219.87
				2112-1-001190	ESTRELLA CASTELAN CRUZ	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 202	\$439.74	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 202	\$0.00	\$439.74
							879.48	879.48
23/mar./2020	PP 000193	P00753	Programacion de Pago	8260-02-P092-A006-3350	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 193	\$52,435.76	\$0.00
				8250-02-P092-A006-3350	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 193	\$0.00	\$52,435.76
							52,435.76	52,435.76
23/mar./2020	PA 000208	C00299	Pago	8270-02-P092-A006-3350	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GP THE OPTICAL SOCIETY, Folio Pago: 208	\$52,435.76	\$0.00
				8260-02-P092-A006-3350	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GP THE OPTICAL SOCIETY, Folio Pago: 208	\$0.00	\$52,435.76
				2112-1-001223	THE OPTICAL SOCIETY	GP THE OPTICAL SOCIETY, Folio Pago: 208	\$52,435.76	\$0.00
				1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	GP THE OPTICAL SOCIETY, Folio Pago: 208	\$0.00	\$52,435.76
							104,871.52	104,871.52
23/mar./2020	PP 000194	P00754	Programacion de Pago	8260-25-P037-A002-2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 194	\$4,060.00	\$0.00
				8260-11-P037-A002-2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 194	\$4,060.00	\$0.00
				8250-25-P037-A002-2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 194	\$0.00	\$4,060.00
				8250-11-P037-A002-2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 194	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
23/mar./2020	PA 000209	C00300	Pago	8270-25-P037-A002-2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 209	\$4,060.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2020	PA 000209	c00300	Pago	8270-11-P037-A002-2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 209	\$4,060.00	\$0.00
				8260-25-P037-A002-2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 209	\$0.00	\$4,060.00
				8260-11-P037-A002-2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 209	\$0.00	\$4,060.00
				2112-1-001206	ANTONIO ORTIZ AGUILAR	GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 209	\$8,120.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 209	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
23/mar./2020	PP 000195	P00755	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 195	\$7,800.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 195	\$0.00	\$7,800.00
							7,800.00	7,800.00
23/mar./2020	PA 000210	c00301	Pago	8270-14-P022-A001-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 210	\$7,800.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 210	\$0.00	\$7,800.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 210	\$0.00	\$7,127.59
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 210	\$0.00	\$672.41
				2112-1-001172	SUSANA CARRILLO LARIOS	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 210	\$7,800.00	\$0.00
							15,600.00	15,600.00
23/mar./2020	PP 000196	P00756	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 196	\$743.08	\$0.00
				8260-11-P062-A005-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 196	\$743.08	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 196	\$0.00	\$743.08
				8250-11-P062-A005-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 196	\$0.00	\$743.08
							1,486.16	1,486.16
23/mar./2020	PA 000211	c00302	Pago	8270-25-P062-A005-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 211	\$743.08	\$0.00
				8270-11-P062-A005-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 211	\$743.08	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 211	\$0.00	\$743.08
				8260-11-P062-A005-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 211	\$0.00	\$743.08
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 211	\$1,486.16	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 211	\$0.00	\$108,250.16
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES		\$106,764.00	\$0.00
							109,736.32	109,736.32



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2020	PP 000197	P00757	Programacion de Pago	8260-25-P032-A002-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 197	\$19,944.78	\$0.00
				8260-11-P032-A002-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 197	\$19,944.77	\$0.00
				8250-25-P032-A002-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 197	\$0.00	\$19,944.78
				8250-11-P032-A002-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 197	\$0.00	\$19,944.77
							39,889.55	39,889.55
23/mar./2020	PA 000212	C00303	Pago	8270-11-P032-A002-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LUIS ARMANDO ROMERO ALVA, Folio Pago: 212	\$19,944.77	\$0.00
				8270-25-P032-A002-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LUIS ARMANDO ROMERO ALVA, Folio Pago: 212	\$19,944.78	\$0.00
				8260-11-P032-A002-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LUIS ARMANDO ROMERO ALVA, Folio Pago: 212	\$0.00	\$19,944.77
				8260-25-P032-A002-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP LUIS ARMANDO ROMERO ALVA, Folio Pago: 212	\$0.00	\$19,944.78
				2112-1-000932	LUIS ARMANDO ROMERO ALVA	GP LUIS ARMANDO ROMERO ALVA, Folio Pago: 212	\$39,889.55	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP LUIS ARMANDO ROMERO ALVA, Folio Pago: 212	\$0.00	\$39,889.55
							79,779.10	79,779.10
23/mar./2020	GP 000021	C00305	Cancelación Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 21	-\$789,957.61	\$0.00
				8270-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 21	-\$789,957.61	\$0.00
				8270-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 21	-\$26,591.77	\$0.00
				8270-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 21	-\$26,591.76	\$0.00
				8270-11-P062-A005-1320	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 21	-\$196,673.40	\$0.00
				8270-25-P062-A005-1320	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 21	-\$196,673.40	\$0.00
				8270-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 21	-\$14,561.20	\$0.00
				8270-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 21	-\$14,561.19	\$0.00
				8270-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 21	-\$58,271.77	\$0.00
				8270-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 21	-\$58,271.78	\$0.00
				8270-11-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Cancelación GP Folio: 21	-\$91,814.07	\$0.00
				8270-25-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Cancelación GP Folio: 21	-\$91,814.06	\$0.00
				8270-11-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Cancelación GP Folio: 21	-\$17,732.00	\$0.00
8270-25-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Cancelación GP Folio: 21	-\$17,732.00	\$0.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2020	GP 000021	c00305	Cancelación Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 21	-\$44,329.99	\$0.00
				8270-25-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 21	-\$44,329.99	\$0.00
				8270-11-P063-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 21	-\$29,724.92	\$0.00
				8270-11-P063-A005-1320	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 21	-\$6,539.48	\$0.00
				8270-11-P063-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 21	-\$1,713.06	\$0.00
				8270-11-P063-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Cancelación GP Folio: 21	-\$65.00	\$0.00
				8270-11-P063-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Cancelación GP Folio: 21	-\$521.28	\$0.00
				8270-11-P063-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 21	-\$1,303.20	\$0.00
				8260-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 21	\$0.00	-\$789,957.61
				8260-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 21	\$0.00	-\$789,957.61
				8260-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 21	\$0.00	-\$26,591.77
				8260-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 21	\$0.00	-\$26,591.76
				8260-11-P062-A005-1320	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 21	\$0.00	-\$196,673.40
				8260-25-P062-A005-1320	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 21	\$0.00	-\$196,673.40
				8260-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 21	\$0.00	-\$14,561.20
				8260-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 21	\$0.00	-\$14,561.19
				8260-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 21	\$0.00	-\$58,271.77
				8260-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 21	\$0.00	-\$58,271.78
				8260-11-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Cancelación GP Folio: 21	\$0.00	-\$91,814.07
				8260-25-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Cancelación GP Folio: 21	\$0.00	-\$91,814.06
				8260-11-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Cancelación GP Folio: 21	\$0.00	-\$17,732.00
				8260-25-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Cancelación GP Folio: 21	\$0.00	-\$17,732.00
				8260-11-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 21	\$0.00	-\$44,329.99
				8260-25-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 21	\$0.00	-\$44,329.99
				8260-11-P063-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 21	\$0.00	-\$29,724.92
				8260-11-P063-A005-1320	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 21	\$0.00	-\$6,539.48
				8260-11-P063-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 21	\$0.00	-\$1,713.06



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2020	GP 000021	c00305	Cancelación Gasto Pagado	8260-11-P063-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Cancelación GP Folio: 21	\$0.00	-\$65.00
				8260-11-P063-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Cancelación GP Folio: 21	\$0.00	-\$521.28
				8260-11-P063-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 21	\$0.00	-\$1,303.20
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 21	-\$1,609,640.14	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 21	-\$29,122.39	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 21	-\$118,256.61	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 21	-\$183,693.13	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 21	-\$53,183.53	\$0.00
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GP Folio: 21	-\$399,886.28	\$0.00
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 21	-\$89,963.18	\$0.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 21	-\$35,985.28	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna marzo personal bancomer	\$0.00	-\$1,267,983.38
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna marzo personal interbancario	\$0.00	-\$326,383.06
				1124-1-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	Correspondiente a la 2da qna de marzo de 2020	-\$46.36	\$0.00
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		\$0.00	-\$289,772.24
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE		\$0.00	-\$94,201.24
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE		\$0.00	-\$116,543.55
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE		\$0.00	-\$35,481.59
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE		\$0.00	-\$77,566.24
				2117-5-01	APORTACIONES SAR		\$0.00	-\$35,464.00
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE		\$0.00	-\$88,659.98
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES		\$0.00	-\$106,764.00
				2119-12	MEMBRESIAS SAMS		\$0.00	-\$1,400.00
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA		\$0.00	-\$6,316.20
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES		\$0.00	-\$660.59
				1123-1-038	JOEL LUQUEÑO GALLEGOS		\$0.00	-\$1,000.00
				2119-22	PROMOCIONALES		\$0.00	-\$1,321.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2020	GP 000021	c00305	Cancelación Gasto Pagado	1123-1-047	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ		\$0.00	-\$786.50
				1112-2-59	BANCOMER SUELDO RECTOR 0114691520	Cargo bancario 2da qna marzo José Antonio Zamora Guido	\$0.00	-\$26,346.90
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		\$0.00	-\$8,597.85
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE		\$0.00	-\$1,384.65
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE		\$0.00	-\$1,713.06
				2117-5-01	APORTACIONES SAR		\$0.00	-\$521.28
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE		\$0.00	-\$1,303.20
				2179-1-00019	SALARIOS DEVENGADOS NO PAGADOS	Sueldo no pagado de Margarita Leo Cuevas de la 2da qna de marzo de 2020	\$0.00	-\$13,954.23
				2179-1-00019	SALARIOS DEVENGADOS NO PAGADOS	Sueldo no pagado de Margarita Leo Cuevas de la 2da qna de marzo de 2020	\$0.00	-\$15,652.16
							-5,039,507.44	-5,039,507.44
23/mar./2020	GE 000026	P00759	Cancelación Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-1130	SUELDO BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 26	-\$789,957.61	\$0.00
				8260-25-P062-A005-1130	SUELDO BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 26	-\$789,957.61	\$0.00
				8260-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 26	-\$26,591.77	\$0.00
				8260-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 26	-\$26,591.76	\$0.00
				8260-11-P062-A005-1320	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 26	-\$196,673.40	\$0.00
				8260-25-P062-A005-1320	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 26	-\$196,673.40	\$0.00
				8260-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 26	-\$14,561.20	\$0.00
				8260-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 26	-\$14,561.19	\$0.00
				8260-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 26	-\$58,271.77	\$0.00
				8260-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 26	-\$58,271.78	\$0.00
				8260-11-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Cancelación GE Folio: 26	-\$91,814.07	\$0.00
				8260-25-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Cancelación GE Folio: 26	-\$91,814.06	\$0.00
				8260-11-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Cancelación GE Folio: 26	-\$17,732.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Cancelación GE Folio: 26	-\$17,732.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 26	-\$44,329.99	\$0.00
				8260-25-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 26	-\$44,329.99	\$0.00
8250-11-P062-A005-1130	SUELDO BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 26	\$0.00	-\$789,957.61				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2020	GE 000026	P00759	Cancelación Gasto Ejercido	8250-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 26	\$0.00	-\$789,957.61
				8250-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 26	\$0.00	-\$26,591.77
				8250-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 26	\$0.00	-\$26,591.76
				8250-11-P062-A005-1320	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 26	\$0.00	-\$196,673.40
				8250-25-P062-A005-1320	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 26	\$0.00	-\$196,673.40
				8250-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 26	\$0.00	-\$14,561.20
				8250-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 26	\$0.00	-\$14,561.19
				8250-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 26	\$0.00	-\$58,271.77
				8250-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 26	\$0.00	-\$58,271.78
				8250-11-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Cancelación GE Folio: 26	\$0.00	-\$91,814.07
				8250-25-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Cancelación GE Folio: 26	\$0.00	-\$91,814.06
				8250-11-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Cancelación GE Folio: 26	\$0.00	-\$17,732.00
				8250-25-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Cancelación GE Folio: 26	\$0.00	-\$17,732.00
				8250-11-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 26	\$0.00	-\$44,329.99
				8250-25-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 26	\$0.00	-\$44,329.99
							-2,479,863.60	-2,479,863.60
23/mar./2020	GD 000027	P00760	Cancelación Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$789,957.61	\$0.00
				8250-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$789,957.61	\$0.00
				8250-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$26,591.77	\$0.00
				8250-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$26,591.76	\$0.00
				8250-11-P062-A005-1320	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$196,673.40	\$0.00
				8250-25-P062-A005-1320	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$196,673.40	\$0.00
				8250-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$14,561.20	\$0.00
				8250-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$14,561.19	\$0.00
				8250-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$58,271.77	\$0.00
				8250-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$58,271.78	\$0.00
				8250-11-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$91,814.07	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2020	GD 000027	P00760	Cancelación Gasto Devengado	8250-25-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$91,814.06	\$0.00
				8250-11-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$17,732.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$17,732.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$44,329.99	\$0.00
				8250-25-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$44,329.99	\$0.00
				8240-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$789,957.61
				8240-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$789,957.61
				8240-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$26,591.77
				8240-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$26,591.76
				8240-11-P062-A005-1320	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$196,673.40
				8240-25-P062-A005-1320	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$196,673.40
				8240-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$14,561.20
				8240-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$14,561.19
				8240-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$58,271.77
				8240-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$58,271.78
				8240-11-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$91,814.07
				8240-25-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$91,814.06
				8240-11-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$17,732.00
				8240-25-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$17,732.00
				8240-11-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$44,329.99
				8240-25-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$44,329.99
				5111-11301	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 27	-\$789,957.61	\$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 27	-\$789,957.61	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	Cancelación GD Folio: 27	-\$26,591.77	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	Cancelación GD Folio: 27	-\$26,591.76	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	Cancelación GD Folio: 27	-\$14,561.20	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	Cancelación GD Folio: 27	-\$14,561.19	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2020	GD 000027	P00760	Cancelación Gasto Devengado	5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	Cancelación GD Folio: 27	-\$58,271.77	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	Cancelación GD Folio: 27	-\$58,271.78	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	Cancelación GD Folio: 27	-\$44,329.99	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	Cancelación GD Folio: 27	-\$44,329.99	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	Cancelación GD Folio: 27	-\$17,732.00	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	Cancelación GD Folio: 27	-\$17,732.00	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	Cancelación GD Folio: 27	-\$91,814.07	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	Cancelación GD Folio: 27	-\$91,814.06	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	Cancelación GD Folio: 27	-\$196,673.40	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	Cancelación GD Folio: 27	-\$196,673.40	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$789,957.61
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$789,957.61
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$14,561.20
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$14,561.19
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$58,271.77
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$58,271.78
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$91,814.07
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$91,814.06
				2111-2-12101	HONORARIOS	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$26,591.77
				2111-2-12101	HONORARIOS	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$26,591.76
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$196,673.40
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$196,673.40
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$44,329.99
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$44,329.99
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$17,732.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$17,732.00
							-4,959,727.20	-4,959,727.20



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2020	GD 000029	P00761	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 29	\$782,451.40	\$0.00
				8250-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 29	\$782,451.41	\$0.00
				8250-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 29	\$26,591.77	\$0.00
				8250-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 29	\$26,591.76	\$0.00
				8250-11-P062-A005-1320	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 29	\$196,673.40	\$0.00
				8250-25-P062-A005-1320	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 29	\$196,673.40	\$0.00
				8250-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 29	\$14,561.20	\$0.00
				8250-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 29	\$14,561.19	\$0.00
				8250-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 29	\$58,271.77	\$0.00
				8250-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 29	\$58,271.78	\$0.00
				8250-11-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 29	\$91,814.07	\$0.00
				8250-25-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 29	\$91,814.06	\$0.00
				8250-11-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 29	\$17,732.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 29	\$17,732.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 29	\$44,329.99	\$0.00
				8250-25-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 29	\$44,329.99	\$0.00
				8240-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$782,451.40
				8240-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$782,451.41
				8240-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$26,591.77
				8240-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$26,591.76
				8240-11-P062-A005-1320	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$196,673.40
				8240-25-P062-A005-1320	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$196,673.40
				8240-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$14,561.20
				8240-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$14,561.19
				8240-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$58,271.77
				8240-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$58,271.78
				8240-11-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$91,814.07
				8240-25-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$91,814.06
				8240-11-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$17,732.00
				8240-25-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$17,732.00
				8240-11-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$44,329.99
				8240-25-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$44,329.99
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 29	\$782,451.40	\$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 29	\$782,451.41	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 29	\$26,591.77	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 29	\$26,591.76	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 29	\$14,561.20	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/mar./2020	GD 000029	P00761	Gasto Devengado	5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 29	\$14,561.19	\$0.00				
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 29	\$58,271.77	\$0.00				
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 29	\$58,271.78	\$0.00				
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 29	\$44,329.99	\$0.00				
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 29	\$44,329.99	\$0.00				
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 29	\$17,732.00	\$0.00				
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 29	\$17,732.00	\$0.00				
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 29	\$91,814.07	\$0.00				
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 29	\$91,814.06	\$0.00				
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 29	\$196,673.40	\$0.00				
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 29	\$196,673.40	\$0.00				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 29	\$0.00	\$782,451.40				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 29	\$0.00	\$782,451.41				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 29	\$0.00	\$14,561.20				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 29	\$0.00	\$14,561.19				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 29	\$0.00	\$58,271.77				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 29	\$0.00	\$58,271.78				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 29	\$0.00	\$91,814.07				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 29	\$0.00	\$91,814.06				
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 29	\$0.00	\$26,591.77				
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 29	\$0.00	\$26,591.76				
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 29	\$0.00	\$196,673.40				
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 29	\$0.00	\$196,673.40				
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 29	\$0.00	\$44,329.99				
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 29	\$0.00	\$44,329.99				
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 29	\$0.00	\$17,732.00				
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 29	\$0.00	\$17,732.00				
											4,929,702.38	4,929,702.38
				23/mar./2020	GE 000028	P00762	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 28	\$782,451.40	\$0.00
								8260-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 28	\$782,451.41	\$0.00
8260-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 28	\$26,591.77					\$0.00				
8260-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 28	\$26,591.76					\$0.00				
8260-11-P062-A005-1320	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 28	\$196,673.40					\$0.00				
8260-25-P062-A005-1320	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 28	\$196,673.40					\$0.00				
8260-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 28	\$14,561.20					\$0.00				
8260-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 28	\$14,561.19					\$0.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/mar./2020	GE 000028	P00762	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 28	\$58,271.77	\$0.00				
				8260-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 28	\$58,271.78	\$0.00				
				8260-11-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 28	\$91,814.07	\$0.00				
				8260-25-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 28	\$91,814.06	\$0.00				
				8260-11-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 28	\$17,732.00	\$0.00				
				8260-25-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 28	\$17,732.00	\$0.00				
				8260-11-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 28	\$44,329.99	\$0.00				
				8260-25-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 28	\$44,329.99	\$0.00				
				8250-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	\$782,451.40				
				8250-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	\$782,451.41				
				8250-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	\$26,591.77				
				8250-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	\$26,591.76				
				8250-11-P062-A005-1320	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	\$196,673.40				
				8250-25-P062-A005-1320	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	\$196,673.40				
				8250-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	\$14,561.20				
				8250-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	\$14,561.19				
				8250-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	\$58,271.77				
				8250-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	\$58,271.78				
				8250-11-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	\$91,814.07				
				8250-25-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	\$91,814.06				
				8250-11-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	\$17,732.00				
				8250-25-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	\$17,732.00				
				8250-11-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	\$44,329.99				
				8250-25-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	\$44,329.99				
											2,464,851.19	2,464,851.19
				23/mar./2020	000000	D00164		1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PRESTAMO TRANSITORIO POR FINANCIAMIENTO PARA PAGOS	\$438,500.00	\$0.00
								1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PRESTAMO TRANSITORIO POR FINANCIAMIENTO PARA PAGOS	\$0.00	\$438,500.00
											438,500.00	438,500.00
				23/mar./2020	000000	D00165		1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 A BANCOMER ESTATAL 2020 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TRANSITORIO POR FINANCIAMIENTO	\$438,500.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2020	000000	D00165		1112-2-45	BANCOMER FEDERAL 2019 0112682974	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 A BANCOMER ESTATAL 2020 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TRANSITORIO POR FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$438,500.00
							438,500.00	438,500.00
23/mar./2020	000000	D00166		1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PRESTAMO TRANSITORIO POR FINANCIAMIENTO PARA PAGOS	\$438,500.00	\$0.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PRESTAMO TRANSITORIO POR FINANCIAMIENTO PARA PAGOS	\$0.00	\$438,500.00
							438,500.00	438,500.00
23/mar./2020	000000	E00071		2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2020 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GAASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	\$660.59	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2020 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GAASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	\$0.00	\$660.59
							660.59	660.59
24/mar./2020	000000	D00158		1111-1	RECTORIA	CREACIÓN DE CUENTA POR PAGAR PARA DEVOLUCION A LOS ALUMNOS QUE PAGARON DE MAS EN SUS PAGOS REFERENCIADOS	\$4,107.42	\$0.00
				2119-30	DEVOLUCION ALUMNOS POR EXCEDENTE EN PAGOS	CREACIÓN DE CUENTA POR PAGAR PARA DEVOLUCION A LOS ALUMNOS QUE PAGARON DE MAS EN SUS PAGOS REFERENCIADOS	\$0.00	\$4,107.42
							4,107.42	4,107.42
24/mar./2020	GM 000083	P00752	Gasto Modificado	8220-14-P099-A006-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$46.51	\$0.00
				8230-14-P099-A006-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46.51
							46.51	46.51
24/mar./2020	000000	I00043		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Intereses del mes de marzo de 2019	\$6.00	\$0.00
				4311-09	NOMINA	Intereses del mes de marzo de 2019	\$0.00	\$6.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Intereses del mes de marzo de 2019	\$1.02	\$0.00
				4311-04	CUOTAS Y TARIFAS	Intereses del mes de marzo de 2019	\$0.00	\$1.02
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	Intereses del mes de marzo de 2019	\$0.20	\$0.00
				4311-07	PROMEP UR 514	Intereses del mes de marzo de 2019	\$0.00	\$0.20



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
 hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2020	000000	100043		1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	Intereses del mes de marzo de 2019	\$0.21	\$0.00
				4311-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Intereses del mes de marzo de 2019	\$0.00	\$0.21
				1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	Intereses del mes de marzo de 2019	\$0.19	\$0.00
				4311-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Intereses del mes de marzo de 2019	\$0.00	\$0.19
				1112-2-11	BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN.EST	Intereses del mes de marzo de 2019	\$1.03	\$0.00
				4311-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Intereses del mes de marzo de 2019	\$0.00	\$1.03
				1112-2-12	BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D	Intereses del mes de marzo de 2019	\$0.29	\$0.00
				4311-10	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Intereses del mes de marzo de 2019	\$0.00	\$0.29
				1112-2-13	BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209	Intereses del mes de marzo de 2019	\$0.11	\$0.00
				4311-11	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Intereses del mes de marzo de 2019	\$0.00	\$0.11
				1112-2-16	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416	Intereses del mes de marzo de 2019	\$0.38	\$0.00
				4311-13	EFPE	Intereses del mes de marzo de 2019	\$0.00	\$0.38
				1112-2-14	BANCOMER ESTATAL 0195591201	Intereses del mes de marzo de 2019	\$0.54	\$0.00
				4311-12	ESTATAL	Intereses del mes de marzo de 2019	\$0.00	\$0.54
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Intereses del mes de marzo de 2019	\$0.31	\$0.00
				4311-26	FEDERAL 2018	Intereses del mes de marzo de 2019	\$0.00	\$0.31
				1112-2-49	BANCOMER SUELDO RECTORIA 0113197654	Intereses del mes de marzo de 2019	\$0.09	\$0.00
				4311-30	SUELDO RECTORIA	Intereses del mes de marzo de 2019	\$0.00	\$0.09
				1112-2-51	BANCOMER COMPLEMENTO ESTATAL 01113668991	Intereses del mes de marzo de 2019	\$1.65	\$0.00
				4311-34	COMPLEMENTO ESTATAL	Intereses del mes de marzo de 2019	\$0.00	\$1.65
				1112-2-54	BANCOMER PFCE 0114061799	Intereses del mes de marzo de 2019	\$25.58	\$0.00
				4311-38	PFCE 2019	Intereses del mes de marzo de 2019	\$0.00	\$25.58
				1112-2-55	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0114002970	Intereses del mes de marzo de 2019	\$0.05	\$0.00
				4311-39	M MEXICANAS 2017	Intereses del mes de marzo de 2019	\$0.00	\$0.05
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	Intereses del mes de marzo de 2019	\$1.25	\$0.00
				4311-40	FEDERAL 2020	Intereses del mes de marzo de 2019	\$0.00	\$1.25
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	Intereses del mes de marzo de 2019	\$7.54	\$0.00
				4311-41	ESTATAL 2020	Intereses del mes de marzo de 2019	\$0.00	\$7.54
				1112-2-59	BANCOMER SUELDO RECTOR 0114691520	Intereses del mes de marzo de 2019	\$0.07	\$0.00
				4311-42	SUELDO RECTOR	Intereses del mes de marzo de 2019	\$0.00	\$0.07
				8120-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$1.02	\$0.00
				8120-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.21	\$0.00
				8120-79-01-07	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.20	\$0.00
				8120-79-01-09	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$6.00	\$0.00
				8120-79-01-10	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.29	\$0.00
				8120-79-01-11	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.11	\$0.00
				8120-79-01-12	ESTATAL	Movimiento Directo Automático	\$0.54	\$0.00
				8120-79-01-13	EFPE	Movimiento Directo Automático	\$0.38	\$0.00
				8120-79-01-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1.03	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2020	000000	100043		8120-79-01-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.19	\$0.00
				8120-79-01-26	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.31	\$0.00
				8120-79-01-30	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.09	\$0.00
				8120-79-01-34	COMPLEMENTO ESTATAL	Movimiento Directo Automático	\$1.65	\$0.00
				8120-79-01-38	PFCE 2019	Movimiento Directo Automático	\$25.58	\$0.00
				8120-79-01-39	M MEXICANAS 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.05	\$0.00
				8120-79-01-40	FEDERAL 2020	Movimiento Directo Automático	\$1.25	\$0.00
				8120-79-01-41	ESTATAL 2020	Movimiento Directo Automático	\$7.54	\$0.00
				8120-79-01-42	SUELDO RECTOR	Movimiento Directo Automático	\$0.07	\$0.00
				8140-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.02
				8140-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.21
				8140-79-01-07	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.20
				8140-79-01-09	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.00
				8140-79-01-10	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.29
				8140-79-01-11	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.11
				8140-79-01-12	ESTATAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.54
				8140-79-01-13	EFPE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.38
				8140-79-01-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.03
				8140-79-01-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.19
				8140-79-01-26	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.31
				8140-79-01-30	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.09
				8140-79-01-34	COMPLEMENTO ESTATAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.65
				8140-79-01-38	PFCE 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.58
				8140-79-01-39	M MEXICANAS 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.05
				8140-79-01-40	FEDERAL 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.25
				8140-79-01-41	ESTATAL 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.54
				8140-79-01-42	SUELDO RECTOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.07
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6.00	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1.02	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.20	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.21	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.19	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1.03	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.29	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.11	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.38	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.54	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/abr./2020
hora de Impresión | 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2020	000000	100043		1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.31	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.09	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1.65	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$25.58	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.05	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1.25	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7.54	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.07	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.02
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.20
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.21
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.19
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.03
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.29
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.11
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.38
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.54
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.31
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.09
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.65
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.58
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.05
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.25
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.54
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.07
				8140-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$1.02	\$0.00
				8140-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.21	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2020	000000	I00043		8140-79-01-07	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.20	\$0.00
				8140-79-01-09	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$6.00	\$0.00
				8140-79-01-10	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.29	\$0.00
				8140-79-01-11	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.11	\$0.00
				8140-79-01-12	ESTATAL	Movimiento Directo Automático	\$0.54	\$0.00
				8140-79-01-13	EFPE	Movimiento Directo Automático	\$0.38	\$0.00
				8140-79-01-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1.03	\$0.00
				8140-79-01-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.19	\$0.00
				8140-79-01-26	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.31	\$0.00
				8140-79-01-30	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.09	\$0.00
				8140-79-01-34	COMPLEMENTO ESTATAL	Movimiento Directo Automático	\$1.65	\$0.00
				8140-79-01-38	PFCE 2019	Movimiento Directo Automático	\$25.58	\$0.00
				8140-79-01-39	M MEXICANAS 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.05	\$0.00
				8140-79-01-40	FEDERAL 2020	Movimiento Directo Automático	\$1.25	\$0.00
				8140-79-01-41	ESTATAL 2020	Movimiento Directo Automático	\$7.54	\$0.00
				8140-79-01-42	SUELDO RECTOR	Movimiento Directo Automático	\$0.07	\$0.00
				8150-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.02
				8150-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.21
				8150-79-01-07	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.20
				8150-79-01-09	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.00
				8150-79-01-10	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.29
				8150-79-01-11	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.11
				8150-79-01-12	ESTATAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.54
				8150-79-01-13	EFPE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.38
				8150-79-01-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.03
				8150-79-01-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.19
				8150-79-01-26	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.31
				8150-79-01-30	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.09
				8150-79-01-34	COMPLEMENTO ESTATAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.65
				8150-79-01-38	PFCE 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.58
				8150-79-01-39	M MEXICANAS 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.05
				8150-79-01-40	FEDERAL 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.25
				8150-79-01-41	ESTATAL 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.54
				8150-79-01-42	SUELDO RECTOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.07
24/mar./2020	PP 000198	P00758	Programacion de Pago	8260-11-P063-A005-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 198	\$0.90	\$0.00
				8250-11-P063-A005-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 198	\$0.00	\$0.90
							0.90	0.90
24/mar./2020	PA 000213	C00304	Pago	8270-11-P063-A005-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 213	\$0.90	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2020	PA 000213	c00304	Pago	8260-11-P063-A005-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 213	\$0.00	\$0.90
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 213	\$0.90	\$0.00
				1112-2-59	BANCOMER SUELDO RECTOR 0114691520	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 213	\$0.00	\$65.90
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 213	\$65.00	\$0.00
							66.80	66.80
24/mar./2020	GP 000022	c00306	Gasto Pagado	8270-11-P063-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 22	\$29,724.92	\$0.00
				8270-11-P063-A005-1320	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 22	\$6,539.48	\$0.00
				8270-11-P063-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 22	\$1,713.06	\$0.00
				8270-11-P063-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 22	\$65.00	\$0.00
				8270-11-P063-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 22	\$521.28	\$0.00
				8270-11-P063-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 22	\$1,303.20	\$0.00
				8270-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 22	\$782,451.40	\$0.00
				8270-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 22	\$782,451.41	\$0.00
				8270-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 22	\$26,591.77	\$0.00
				8270-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 22	\$26,591.76	\$0.00
				8270-11-P062-A005-1320	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 22	\$196,673.40	\$0.00
				8270-25-P062-A005-1320	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 22	\$196,673.40	\$0.00
				8270-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 22	\$14,561.20	\$0.00
				8270-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 22	\$14,561.19	\$0.00
				8270-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 22	\$58,271.77	\$0.00
				8270-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 22	\$58,271.78	\$0.00
				8270-11-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 22	\$91,814.07	\$0.00
				8270-25-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 22	\$91,814.06	\$0.00
				8270-11-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 22	\$17,732.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 22	\$17,732.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 22	\$44,329.99	\$0.00
				8270-25-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 22	\$44,329.99	\$0.00
				8260-11-P063-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$29,724.92
				8260-11-P063-A005-1320	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$6,539.48
				8260-11-P063-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$1,713.06
				8260-11-P063-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$65.00
				8260-11-P063-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$521.28
				8260-11-P063-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$1,303.20
				8260-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$782,451.40
				8260-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$782,451.41
				8260-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$26,591.77
				8260-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$26,591.76



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2020	GP 000022	c00306	Gasto Pagado	8260-11-P062-A005-1320	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$196,673.40
				8260-25-P062-A005-1320	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$196,673.40
				8260-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$14,561.20
				8260-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$14,561.19
				8260-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$58,271.77
				8260-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$58,271.78
				8260-11-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$91,814.07
				8260-25-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$91,814.06
				8260-11-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$17,732.00
				8260-25-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$17,732.00
				8260-11-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$44,329.99
				8260-25-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$44,329.99
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 22	\$1,594,627.73	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 22	\$29,122.39	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 22	\$118,256.61	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 22	\$183,693.13	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 22	\$53,183.53	\$0.00
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GP Folio: 22	\$399,886.28	\$0.00
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 22	\$89,963.18	\$0.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 22	\$35,985.28	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna marzo bancomer	\$0.00	\$1,254,707.71
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna marzo interbancaria	\$0.00	\$326,383.06
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	Correspondiente a la 2da qna de marzo 2020	\$0.00	\$288,035.50
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Correspondiente a la 2da qna de marzo 2020	\$0.00	\$94,201.24
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Correspondiente a la 2da qna de marzo 2020	\$0.00	\$116,543.55
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Correspondiente a la 2da qna de marzo 2020	\$0.00	\$35,481.59
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Correspondiente a la 2da qna de marzo 2020	\$0.00	\$77,566.24
				2117-5-01	APORTACIONES SAR	Correspondiente a la 2da qna de marzo 2020	\$0.00	\$35,464.00
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	Correspondiente a la 2da qna de marzo 2020	\$0.00	\$88,659.98
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	Correspondiente a la 2da qna de marzo 2020	\$0.00	\$106,764.00
				2119-12	MEMBRESIAS SAMS	Descuento realizado al personal que adquirio membresia	\$0.00	\$1,400.00
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuento aplicado al personal correspondiente en la 2da qna de marzo	\$0.00	\$6,316.20
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Descuento aplicado al personal correspondiente en la 2da qna de marzo	\$0.00	\$660.59
				1123-1-038	JOEL LUQUEÑO GALLEGOS	Devolución de gastos no comprobados	\$0.00	\$1,000.00
				2119-22	PROMOCIONALES	Descuento aplicado al personal correspondiente en la 2da qna de marzo	\$0.00	\$1,321.00
				1123-1-047	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	Devolución de gastos no comprobados	\$0.00	\$786.50
				1124-1-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	Correspondiente a la 2da qna de marzo 2020	\$46.36	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2020	GP 000022	c00306	Gasto Pagado	2179-1-00019	SALARIOS DEVENGADOS NO PAGADOS	Sueldo retenido a Margarita Leo Cuevas correspondiente a la 2da qna de marzo de 2020	\$0.00	\$13,954.23
				2179-1-00019	SALARIOS DEVENGADOS NO PAGADOS	Sueldo retenido a Julio Marquez Rodríguez correspondiente a la 2da qna de marzo de 2020	\$0.00	\$15,652.16
				1112-2-59	BANCOMER SUELDO RECTOR 0114691520	Cargo bancario 2da qna de marzo de José Antonio Zamora Guido	\$0.00	\$26,281.90
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	Correspondiente a la 2da qna de marzo de José Antonio Zamora Guido	\$0.00	\$8,597.85
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Correspondiente a la 2da qna de marzo de José Antonio Zamora Guido	\$0.00	\$1,384.65
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Correspondiente a la 2da qna de marzo de José Antonio Zamora Guido	\$0.00	\$1,713.06
				2117-5-01	APORTACIONES SAR	Correspondiente a la 2da qna de marzo de José Antonio Zamora Guido	\$0.00	\$521.28
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	Correspondiente a la 2da qna de marzo de José Antonio Zamora Guido	\$0.00	\$1,303.20
			2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	Despensa de la 2da qna de marzo de José Antonio Zamora Guido	\$0.00	\$65.00	
							5,009,482.62	5,009,482.62
24/mar./2020	000000	D00167		1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 A BANCOMER ESTATAL 2020 POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE Y PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE CORRESPONDIE	\$120,669.54	\$0.00
				1112-2-45	BANCOMER FEDERAL 2019 0112682974	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 A BANCOMER ESTATAL 2020 POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE Y PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE CORRESPONDIE	\$0.00	\$120,669.54
							120,669.54	120,669.54
24/mar./2020	000000	D00168		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE Y PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE CORRESPOND	\$120,669.54	\$0.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE Y PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE CORRESPOND	\$0.00	\$120,669.54
							120,669.54	120,669.54



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2020	000000	D00169		1112-2-59	BANCOMER SUELDO RECTOR 0114691520	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 A BANCOMER SUELDO RECTOR POR CONCEPTO DE SUELDO RECTOR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020	\$35,830.00	\$0.00
				1112-2-45	BANCOMER FEDERAL 2019 0112682974	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 A BANCOMER SUELDO RECTOR POR CONCEPTO DE SUELDO RECTOR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020	\$0.00	\$35,830.00
							35,830.00	35,830.00
24/mar./2020	000000	D00170		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUELDO RECTOR A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020	\$1,885.73	\$0.00
				1112-2-59	BANCOMER SUELDO RECTOR 0114691520	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUELDO RECTOR A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020	\$0.00	\$1,885.73
							1,885.73	1,885.73
24/mar./2020	000000	D00171		1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 BANCOMER FEDERAL 2020 POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE Y PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSSTE CORRESPONDI	\$120,669.54	\$0.00
				1112-2-45	BANCOMER FEDERAL 2019 0112682974	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 BANCOMER FEDERAL 2020 POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE Y PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSSTE CORRESPONDI	\$0.00	\$120,669.54
							120,669.54	120,669.54
24/mar./2020	000000	D00172		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE Y PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE	\$120,669.54	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2020	000000	D00172		1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE Y PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE	\$0.00	\$120,669.54
							120,669.54	120,669.54
24/mar./2020	000000	D00173		1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO A BANCOMER ESTATAL 2020 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL PARA PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2020	\$461,986.41	\$0.00
				1112-2-27	BANCOMER RESULT DEL EJERCICIO 2015 0107118252	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO A BANCOMER ESTATAL 2020 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL PARA PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2020	\$0.00	\$461,986.41
							461,986.41	461,986.41
24/mar./2020	000000	D00174		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2020	\$461,986.41	\$0.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2020	\$0.00	\$461,986.41
							461,986.41	461,986.41
24/mar./2020	000000	D00175		1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO A BANCOMER FEDERAL 2020 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL PARA PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2020	\$461,986.42	\$0.00
				1112-2-27	BANCOMER RESULT DEL EJERCICIO 2015 0107118252	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO A BANCOMER FEDERAL 2020 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL PARA PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2020	\$0.00	\$461,986.42
							461,986.42	461,986.42
24/mar./2020	000000	D00176		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2020	\$461,986.42	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2020	\$0.00	\$461,986.42



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							461,986.42	461,986.42
24/mar./2020	000000	D00177		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2020	\$700,000.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2020	\$0.00	\$700,000.00
							700,000.00	700,000.00
24/mar./2020	000000	E00072		2119-12	MEMBRESIAS SAMS	RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE MEMBRESIA SAMS SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2020	\$1,400.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE MEMBRESIA SAMS SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2020	\$0.00	\$1,400.00
							1,400.00	1,400.00
24/mar./2020	000000	E00073		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2020	\$322.84	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2020	\$0.00	\$322.84
							322.84	322.84
24/mar./2020	000000	E00074		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2020	\$2,996.68	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2020	\$0.00	\$2,996.68
							2,996.68	2,996.68
24/mar./2020	000000	E00075		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N° 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2020	\$2,996.68	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N° 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2020	\$0.00	\$2,996.68



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,996.68	2,996.68
24/mar./2020	000000	E00076		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2020	\$314.50	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2020	\$0.00	\$314.50
							314.50	314.50
24/mar./2020	000000	E00077		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2020	\$77,251.74	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2020	\$0.00	\$77,251.74
							77,251.74	77,251.74
24/mar./2020	000000	E00078		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENQA DE MARZO DE 2020	\$40,483.60	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENQA DE MARZO DE 2020	\$89,693.38	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENQA DE MARZO DE 2020	\$35,481.59	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENQA DE MARZO DE 2020	\$0.00	\$165,658.57
							165,658.57	165,658.57
24/mar./2020	000000	D00178		1123-1-140	CESAR OCADIZ ISLAS	DEVOLUCION A CESAR OCADIZ ISLAS POR DEPOSITO REALIZADO DE MAS	\$0.22	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DEVOLUCION A CESAR OCADIZ ISLAS POR DEPOSITO REALIZADO DE MAS	\$0.00	\$0.22
							0.22	0.22
24/mar./2020	IR 000005	I00045	Ingreso Pagado	8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	IR:5, CAPITULO 1000	\$1,740,977.00	\$0.00
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	IR:5, CAPITULO 2000	\$145,211.00	\$0.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	IR:5, CAPITULO 3000	\$90,591.00	\$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	IR:5, CAPITULO 1000	\$0.00	\$1,740,977.00
				8150-93-2-2000	CAPITULO 2000	IR:5, CAPITULO 2000	\$0.00	\$145,211.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2020	IR 000005	I00045	Ingreso Pagado	8150-93-2-3000	CAPITULO 3000	IR:5, CAPITULO 3000	\$0.00	\$90,591.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	IR:5, BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	\$1,740,977.00	\$0.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	IR:5, BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	\$145,211.00	\$0.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	IR:5, BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	\$90,591.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:5, CAPITULO 1000	\$0.00	\$1,740,977.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:5, CAPITULO 2000	\$0.00	\$145,211.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:5, CAPITULO 3000	\$0.00	\$90,591.00
25/mar./2020	CO 000199	P00764	Cancelación Compra	8250-14-P062-A005-3130	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 199 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	-\$22,346.89	\$0.00
				8240-14-P062-A005-3130	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 199 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	-\$22,346.89
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	Cancelación GD Compra : 199 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	-\$22,346.89	\$0.00
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	Cancelación GD Compra : 199 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	-\$22,346.89
							<u>-44,693.78</u>	<u>-44,693.78</u>
25/mar./2020	000000	I00044		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 20/03/2020	\$472.62	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	7 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 23/03/2020	\$1,654.17	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	11 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 24/03/2020	\$2,599.41	\$0.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2020 FACTURA(A 2234)	\$0.00	\$4,726.20
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$4,726.20	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,726.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,726.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,726.20
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$4,726.20	\$0.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,726.20
							<u>18,904.80</u>	<u>18,904.80</u>
25/mar./2020	000000	D00179		3241-1-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de marzo de 2020	\$3,714.27	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de marzo de 2020	\$0.00	\$3,714.27



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
 01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2020	000000	D00179		3241-1-1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de marzo de 2020	\$77,746.88	\$0.00
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de marzo de 2020	\$0.00	\$77,746.88
							81,461.15	81,461.15
25/mar./2020	000000	C00309		2112-1-001066	NORMA ELISA DE LA TEJERA	ch/76 Pago de la Cuentas por pagar alimentos para festejo de cumpleaños del personal correspondiente al mes de diciembre con el fin de contribuir a mejorar la convivencia y ambiente laboral, el 12 de diciembre a las 8:45 hrs.	\$2,465.00	\$0.00
				1112-2-45	BANCOMER FEDERAL 2019 0112682974	ch/76 Pago de la Cuentas por pagar alimentos para festejo de cumpleaños del personal correspondiente al mes de diciembre con el fin de contribuir a mejorar la convivencia y ambiente laboral, el 12 de diciembre a las 8:45 hrs.	\$0.00	\$2,465.00
							2,465.00	2,465.00
25/mar./2020	OC 000195	P00767	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,387.92	\$0.00
				8240-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,387.91	\$0.00
				8240-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,767.83	\$0.00
				8240-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,767.82	\$0.00
				8220-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$9,387.92
				8220-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$9,387.91
				8220-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,767.83
				8220-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,767.82
							24,311.48	24,311.48
25/mar./2020	CO 000264	P00768	Compra	8250-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$9,387.92	\$0.00
				8250-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$9,387.91	\$0.00
				8250-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$2,767.83	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2020	CO 000264	P00768	Compra	8250-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$2,767.82	\$0.00
				8240-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$9,387.92
				8240-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$9,387.91
				8240-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$2,767.83
				8240-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$2,767.82
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 264 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$18,775.83	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 264 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$5,535.65	\$0.00
				2112-1-000627	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	GD Compra : 264 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$24,311.48
							48,622.96	48,622.96
25/mar./2020	000000	D00180		2179-5-00001	FAC FEDERAL 2013	Depreciación del mes de marzo de 2020	\$18,188.98	\$0.00
				2179-5-00002	PIFI 2013	Depreciación del mes de marzo de 2020	\$122.65	\$0.00
				2179-5-00004	FADOES	Depreciación del mes de marzo de 2020	\$2,451.27	\$0.00
				2179-5-00005	FONAES	Depreciación del mes de marzo de 2020	\$3,132.92	\$0.00
				2179-5-00006	PROMEP UR 514	Depreciación del mes de marzo de 2020	\$648.11	\$0.00
				2179-5-00007	FAC ESTATAL	Depreciación del mes de marzo de 2020	\$3,456.85	\$0.00
				2179-5-00008	INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS	Depreciación del mes de marzo de 2020	\$19.37	\$0.00
				2179-5-00011	PROFOCIES 2014	Depreciación del mes de marzo de 2020	\$14,277.11	\$0.00
				2179-5-00012	PROMEP	Depreciación del mes de marzo de 2020	\$177.49	\$0.00
				2179-5-00013	ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT	Depreciación del mes de marzo de 2020	\$11,457.58	\$0.00
				2179-5-00014	PADES 2014	Depreciación del mes de marzo de 2020	\$338.79	\$0.00
				2179-5-00015	INTERESES FAM 2013 (REA13)	Depreciación del mes de marzo de 2020	\$217.22	\$0.00
				3241-2-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación del mes de marzo de 2020	\$32.04	\$0.00
				3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Depreciación del mes de marzo de 2020	\$13,841.11	\$0.00
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación del mes de marzo de 2020	\$24,080.93	\$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Depreciación del mes de marzo de 2020	\$18,284.65	\$0.00
				3120-1246	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación del mes de marzo de 2020	\$110.46	\$0.00
				2179-5-00022	PROEXOES INTERESES 2018	Depreciación del mes de marzo de 2020	\$460.42	\$0.00
				5515-51101	Muebles de oficina y estantería	Depreciación del mes de marzo de 2020	\$2,613.42	\$0.00
				5515-51501	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	Depreciación del mes de marzo de 2020	\$47,292.72	\$0.00
				5515-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	Depreciación del mes de marzo de 2020	\$1,892.75	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2020	000000	D00180		5515-52101	Equipo y aparatos audiovisuales	Depreciación del mes de marzo de 2020	\$8,244.95	\$0.00
				5515-52301	Camaras fotográficas y de video	Depreciación del mes de marzo de 2020	\$6,648.50	\$0.00
				5515-52901	Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo	Depreciación del mes de marzo de 2020	\$3,138.70	\$0.00
				5515-53101	Equipo médico y de laboratorio	Depreciación del mes de marzo de 2020	\$13,946.00	\$0.00
				5515-53201	Instrumental médico y de laboratorio	Depreciación del mes de marzo de 2020	\$7,557.04	\$0.00
				5515-54104	Vehículos servicios administrativos	Depreciación del mes de marzo de 2020	\$6,354.85	\$0.00
				5515-54105	Automóviles y equipo transporte	Depreciación del mes de marzo de 2020	\$9,734.26	\$0.00
				5515-56101	Máquinaria y equipo agropecuario	Depreciación del mes de marzo de 2020	\$400.94	\$0.00
				5515-56201	Máquinaria y equipo industrial	Depreciación del mes de marzo de 2020	\$1,546.90	\$0.00
				5515-56601	Máquinaria y equipo electrico y electrónico	Depreciación del mes de marzo de 2020	\$86.11	\$0.00
				5515-56701	Herramientas y máquinas-herramientas	Depreciación del mes de marzo de 2020	\$2,241.47	\$0.00
				5515-56902	Otros equipos	Depreciación del mes de marzo de 2020	\$761.78	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación del mes de marzo de 2020	\$0.00	\$69,816.72
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación del mes de marzo de 2020	\$0.00	\$44,480.21
				1263-3-1243	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	Depreciación del mes de marzo de 2020	\$0.00	\$40,248.11
				1263-4-1244	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Depreciación del mes de marzo de 2020	\$0.00	\$16,089.11
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación del mes de marzo de 2020	\$0.00	\$53,124.19
							223,758.34	223,758.34
25/mar./2020	PP 000200	P00769	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 200	\$9,387.92	\$0.00
				8260-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 200	\$9,387.91	\$0.00
				8260-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 200	\$2,767.83	\$0.00
				8260-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 200	\$2,767.82	\$0.00
				8250-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 200	\$0.00	\$9,387.92
				8250-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 200	\$0.00	\$9,387.91
				8250-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 200	\$0.00	\$2,767.83
				8250-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 200	\$0.00	\$2,767.82



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,311.48	24,311.48
25/mar./2020	PA 000215	C00310	Pago	8270-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 215	\$9,387.92	\$0.00
				8270-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 215	\$9,387.91	\$0.00
				8270-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 215	\$2,767.82	\$0.00
				8270-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 215	\$2,767.83	\$0.00
				8260-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 215	\$0.00	\$9,387.92
				8260-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 215	\$0.00	\$9,387.91
				8260-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 215	\$0.00	\$2,767.82
				8260-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 215	\$0.00	\$2,767.83
				2112-1-000627	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 215	\$24,311.48	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 215	\$0.00	\$24,311.48
							48,622.96	48,622.96
25/mar./2020	000000	D00181		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMOS	\$687,983.59	\$0.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMOS	\$0.00	\$687,983.59
							687,983.59	687,983.59
25/mar./2020	000000	D00182		1112-2-45	BANCOMER FEDERAL 2019 0112682974	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER FEDERAL 2019 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMOS	\$603,956.88	\$0.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER FEDERAL 2019 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMOS	\$0.00	\$603,956.88
							603,956.88	603,956.88
25/mar./2020	000000	D00183		1112-2-27	BANCOMER RESULT DEL EJERCICIO 2015 0107118252	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A RESULTADO DEL EJERCICIO POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMOS	\$461,986.41	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2020
01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2020	000000	D00183		1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A RESULTADO DEL EJERCICIO POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMOS	\$0.00	\$461,986.41
							461,986.41	461,986.41
25/mar./2020	000000	D00184		1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER EJERCICIO DELR ECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDOR	\$30,000.00	\$0.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER EJERCICIO DELR ECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDOR	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/mar./2020	IR 000008	I00048	Ingreso Pagado	8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	IR:8, CAPITULO 1000	\$203,610.86	\$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	IR:8, CAPITULO 1000	\$0.00	\$203,610.86
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	IR:8, BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	\$203,610.86	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:8, CAPITULO 1000	\$0.00	\$203,610.86
							407,221.72	407,221.72
31/mar./2020	IR 000006	I00046	Ingreso Pagado	8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	IR:6, CAPITULO 1000	\$2,164,632.00	\$0.00
				8150-93-1-1000	CAPITULO 1000	IR:6, CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,164,632.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	IR:6, BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	\$2,164,632.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:6, CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,164,632.00
							4,329,264.00	4,329,264.00
31/mar./2020	IR 000007	I00047	Ingreso Pagado	8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	IR:7, CAPITULO 1000	\$2,164,632.00	\$0.00
				8150-93-1-1000	CAPITULO 1000	IR:7, CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,164,632.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	IR:7, BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	\$2,164,632.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:7, CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,164,632.00
							4,329,264.00	4,329,264.00
Totales Finales							500,916,901.09	500,916,901.09