



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/oct./2020  
hora de Impresión | 09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
01/sep./2020	GM 000151	P01590	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	\$37,809.85	
				8220-11-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,499.29	
				8220-25-P031-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,809.84	
				8220-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,499.30	
				8220-11-P031-A002-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$37,809.85	\$0.00	
				8220-11-P062-A005-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$26,499.29	\$0.00	
				8220-25-P031-A002-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$37,809.84	\$0.00	
				8220-25-P062-A005-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$26,499.30	\$0.00	
				8230-11-P031-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$37,809.85	\$0.00	
				8230-11-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$26,499.29	\$0.00	
				8230-25-P031-A002-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$37,809.84	\$0.00	
				8230-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$26,499.30	\$0.00	
				8230-11-P031-A002-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,809.85	
				8230-11-P062-A005-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,499.29	
				8230-25-P031-A002-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,809.84	
				8230-25-P062-A005-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,499.30	
							<hr/>	257,236.56	257,236.56
01/sep./2020	GM 000152	P01591	Gasto Modificado	8220-02-P092-A006-3610	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado	\$38,227.16	\$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	\$0.00	\$38,227.16	



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2020	GM 000152	P01591	Gasto Modificado	8230-02-P092-A006-3610	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38,227.16
				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	\$38,227.16	\$0.00
							76,454.32	76,454.32
01/sep./2020	OC 000416	P01593	Orden de Compra	8240-02-P094-A006-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$128,618.28	\$0.00
				8220-02-P094-A006-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$128,618.28
							128,618.28	128,618.28
01/sep./2020	CO 000518	P01594	Compra	8250-02-P094-A006-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 647, 784 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN INFORMATICA Y COMPUTACIÓN, A.C.	\$128,618.28	\$0.00
				8240-02-P094-A006-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 647, 784 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN INFORMATICA Y COMPUTACIÓN, A.C.	\$0.00	\$128,618.28
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 518 Factura: 647, 784 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN INFORMATICA Y COMPUTACIÓN, A.C.	\$128,618.28	\$0.00
				2112-1-000784	CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN INFORMATICA Y COMPUTACIÓN, A.C.	GD Compra : 518 Factura: 647, 784 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN INFORMATICA Y COMPUTACIÓN, A.C.	\$0.00	\$128,618.28
							257,236.56	257,236.56
01/sep./2020	OC 000417	P01595	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$37,809.85	\$0.00
				8240-25-P031-A002-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$37,809.84	\$0.00
				8240-11-P062-A005-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$26,499.29	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$26,499.30	\$0.00
				8220-11-P031-A002-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$37,809.85
				8220-25-P031-A002-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$37,809.84
				8220-11-P062-A005-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$26,499.29
				8220-25-P062-A005-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$26,499.30
							128,618.28	128,618.28



Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2020	CO 000519	P01596	Compra	8250-11-P031-A002-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: 646, 784 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN INFORMATICA Y COMPUTACIÓN, A.C.	\$37,809.85	\$0.00
				8250-11-P062-A005-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: 646, 784 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN INFORMATICA Y COMPUTACIÓN, A.C.	\$26,499.29	\$0.00
				8250-25-P031-A002-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: 646, 784 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN INFORMATICA Y COMPUTACIÓN, A.C.	\$37,809.84	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: 646, 784 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN INFORMATICA Y COMPUTACIÓN, A.C.	\$26,499.30	\$0.00
				8240-11-P031-A002-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: 646, 784 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN INFORMATICA Y COMPUTACIÓN, A.C.	\$0.00	\$37,809.85
				8240-11-P062-A005-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: 646, 784 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN INFORMATICA Y COMPUTACIÓN, A.C.	\$0.00	\$26,499.29
				8240-25-P031-A002-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: 646, 784 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN INFORMATICA Y COMPUTACIÓN, A.C.	\$0.00	\$37,809.84
				8240-25-P062-A005-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: 646, 784 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN INFORMATICA Y COMPUTACIÓN, A.C.	\$0.00	\$26,499.30
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 519 Factura: 646, 784 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN INFORMATICA Y COMPUTACIÓN, A.C.	\$128,618.28	\$0.00
				2112-1-000784	CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN INFORMATICA Y COMPUTACIÓN, A.C.	GD Compra : 519 Factura: 646, 784 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN INFORMATICA Y COMPUTACIÓN, A.C.	\$0.00	\$128,618.28
							257,236.56	257,236.56
01/sep./2020	OC 000418	P01597	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-3110	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$18,075.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-3110	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$18,075.00
							18,075.00	18,075.00
01/sep./2020	CO 000520	P01598	Compra	8250-14-P062-A005-3110	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: 13078710, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$18,075.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-3110	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: 13078710, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$18,075.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 520 Factura: 13078710, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$18,075.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 520 Factura: 13078710, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$18,075.00
							36,150.00	36,150.00
01/sep./2020	OC 000419	P01599	Orden de Compra	8240-02-P092-A006-3610	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$44,497.25	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2020	OC 000419	P01599	Orden de Compra	8220-02-P092-A006-3610	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$44,497.25
							44,497.25	44,497.25
01/sep./2020	CO 000521	P01600	Compra	8250-02-P092-A006-3610	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: N/A, 1223 THE OPTICAL SOCIETY	\$44,497.25	\$0.00
				8240-02-P092-A006-3610	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: N/A, 1223 THE OPTICAL SOCIETY	\$0.00	\$44,497.25
				5136-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	GD Compra : 521 Factura: N/A, 1223 THE OPTICAL SOCIETY	\$44,497.25	\$0.00
				2112-1-001223	THE OPTICAL SOCIETY	GD Compra : 521 Factura: N/A, 1223 THE OPTICAL SOCIETY	\$0.00	\$44,497.25
							88,994.50	88,994.50
01/sep./2020	CG 000055	C00603	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	\$233.07	\$0.00
				8240-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	\$233.08	\$0.00
				8220-11-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	\$0.00	\$233.07
				8220-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	\$0.00	\$233.08
				8250-11-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 522, Factura: 30370	\$233.07	\$0.00
				8250-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 522, Factura: 30370	\$233.08	\$0.00
				8240-11-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 522, Factura: 30370	\$0.00	\$233.07
				8240-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 522, Factura: 30370	\$0.00	\$233.08
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 522, Factura: 30370	\$466.15	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 522, Factura: 30370	\$0.00	\$466.15
				8260-11-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	\$233.07	\$0.00
				8260-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	\$233.08	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2020	CG 000055	c00603	Comprobación de Gasto	8250-11-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	\$0.00	\$233.07
				8250-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	\$0.00	\$233.08
				8270-11-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$233.07	\$0.00
				8270-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$233.08	\$0.00
				8260-11-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$233.07
				8260-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$233.08
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$466.15	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$466.15
							2,796.90	2,796.90
01/sep./2020	ID 000027	P01603	Ingreso Devengado	8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 27 CAPITULO 1000 ,Ref: B301	\$2,341,201.25	\$0.00
				8120-93-2-2000	CAPITULO 2000	ID: 27 CAPITULO 2000 ,Ref: B301	\$250,265.75	\$0.00
				8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 27 CAPITULO 3000 ,Ref: B301	\$82,756.00	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 27 CAPITULO 1000 ,Ref: B301	\$0.00	\$2,341,201.25
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	ID: 27 CAPITULO 2000 ,Ref: B301	\$0.00	\$250,265.75
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 27 CAPITULO 3000 ,Ref: B301	\$0.00	\$82,756.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 27 CAPITULO 1000	\$2,341,201.25	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 27 CAPITULO 2000	\$250,265.75	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 27 CAPITULO 3000	\$82,756.00	\$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 27 CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,341,201.25
				4223-2-2000	CAPITULO 2000	ID: 27 CAPITULO 2000	\$0.00	\$250,265.75
				4223-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 27 CAPITULO 3000	\$0.00	\$82,756.00
							5,348,446.00	5,348,446.00
01/sep./2020	PP 000427	P01650	Programacion de Pago	8260-02-P094-A006-3330:	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 427	\$128,618.28	\$0.00
				8250-02-P094-A006-3330:	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 427	\$0.00	\$128,618.28
							128,618.28	128,618.28
01/sep./2020	PA 000449	C00606	Pago	8270-02-P094-A006-3330:	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN INFORMATICA Y COMPUTACIÓN, A.C., Folio Pago: 449	\$128,618.28	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2020	PA 000449	c00606	Pago	8260-02-P094-A006-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN INFORMATICA Y COMPUTACIÓN, A.C., Folio Pago: 449	\$0.00	\$128,618.28
				2112-1-000784	CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN INFORMATICA Y COMPUTACIÓN, A.C.	GP CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN INFORMATICA Y COMPUTACIÓN, A.C., Folio Pago: 449	\$128,618.28	\$0.00
				1112-2-54	BANCOMER PFCE 0114061799	GP CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN INFORMATICA Y COMPUTACIÓN, A.C., Folio Pago: 449	\$0.00	\$128,618.28
							257,236.56	257,236.56
01/sep./2020	PP 000428	P01651	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 428	\$37,809.85	\$0.00
				8260-25-P031-A002-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 428	\$37,809.84	\$0.00
				8260-11-P062-A005-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 428	\$26,499.29	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 428	\$26,499.30	\$0.00
				8250-11-P031-A002-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 428	\$0.00	\$37,809.85
				8250-25-P031-A002-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 428	\$0.00	\$37,809.84
				8250-11-P062-A005-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 428	\$0.00	\$26,499.29
				8250-25-P062-A005-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 428	\$0.00	\$26,499.30
							128,618.28	128,618.28
01/sep./2020	PA 000450	c00607	Pago	8270-11-P031-A002-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN INFORMATICA Y COMPUTACIÓN, A.C., Folio Pago: 450	\$37,809.85	\$0.00
				8270-11-P062-A005-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN INFORMATICA Y COMPUTACIÓN, A.C., Folio Pago: 450	\$26,499.29	\$0.00
				8270-25-P062-A005-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN INFORMATICA Y COMPUTACIÓN, A.C., Folio Pago: 450	\$26,499.30	\$0.00
				8270-25-P031-A002-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN INFORMATICA Y COMPUTACIÓN, A.C., Folio Pago: 450	\$37,809.84	\$0.00
				8260-11-P031-A002-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN INFORMATICA Y COMPUTACIÓN, A.C., Folio Pago: 450	\$0.00	\$37,809.85
				8260-11-P062-A005-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN INFORMATICA Y COMPUTACIÓN, A.C., Folio Pago: 450	\$0.00	\$26,499.29
				8260-25-P062-A005-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN INFORMATICA Y COMPUTACIÓN, A.C., Folio Pago: 450	\$0.00	\$26,499.30
				8260-25-P031-A002-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN INFORMATICA Y COMPUTACIÓN, A.C., Folio Pago: 450	\$0.00	\$37,809.84
				2112-1-000784	CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN INFORMATICA Y COMPUTACIÓN, A.C.	GP CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN INFORMATICA Y COMPUTACIÓN, A.C., Folio Pago: 450	\$128,618.28	\$0.00
1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN INFORMATICA Y COMPUTACIÓN, A.C., Folio Pago: 450	\$0.00	\$128,618.28				
							257,236.56	257,236.56



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2020	PP 000430	P01653	Programacion de Pago	8260-02-P092-A006-3610	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 430	\$44,497.25	\$0.00
				8250-02-P092-A006-3610	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 430	\$0.00	\$44,497.25
							44,497.25	44,497.25
01/sep./2020	PA 000452	C00609	Pago	8270-02-P092-A006-3610	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP THE OPTICAL SOCIETY, Folio Pago: 452	\$44,497.25	\$0.00
				8260-02-P092-A006-3610	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP THE OPTICAL SOCIETY, Folio Pago: 452	\$0.00	\$44,497.25
				2112-1-001223	THE OPTICAL SOCIETY	GP THE OPTICAL SOCIETY, Folio Pago: 452	\$44,497.25	\$0.00
				1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	GP THE OPTICAL SOCIETY, Folio Pago: 452	\$0.00	\$44,497.25
							88,994.50	88,994.50
01/sep./2020	000000	100115	1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 17/08/2020	\$40.00	\$0.00	
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	8 DEPOSITOS DE 546.04 DEL 17/08/2020	\$4,368.32	\$0.00	
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 205.91 DEL 17/08/2020	\$617.73	\$0.00	
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	98 DEPOSITOS DE 1557.76 DEL 17/08/2020	\$152,660.48	\$0.00	
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 268.75 DEL 17/08/2020	\$537.50	\$0.00	
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	64 DEPOSITOS DE 1557.76 DEL 18/08/2020	\$99,696.64	\$0.00	
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 205.91 DEL 18/08/2020	\$617.73	\$0.00	
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 18/08/2020	\$268.75	\$0.00	
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 19/08/2020	\$268.75	\$0.00	
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	51 DEPOSITOS DE 1557.76 DEL 19/08/2020	\$79,445.76	\$0.00	
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 205.91 DEL 19/08/2020	\$411.82	\$0.00	
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 19/08/2020	\$80.00	\$0.00	
			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DE 1557.76 DEL 20/08/2020	\$6,231.04	\$0.00	
			4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA (A 2263)	\$0.00	\$120.00	
			4173-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA (A 2263)	\$0.00	\$1,647.28	
			4173-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA (A 2263)	\$0.00	\$1,075.00	
			4173-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA (A 2263)	\$0.00	\$4,368.32	
			4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA (A 2263)	\$0.00	\$290,146.36	
			4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA (A 2263)	\$0.00	\$47,887.56	
			8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$290,146.36	\$0.00	
8120-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,647.28	\$0.00				
8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/oct./2020  
hora de Impresión | 09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2020	000000	100115		8120-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$4,368.32	\$0.00
				8120-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$1,075.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$47,887.56	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290,146.36
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.28
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,368.32
				8140-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,887.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$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	\$1,647.28	\$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	\$1,075.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,368.32	\$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	\$290,146.36	\$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	\$47,887.56	\$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	\$1,647.28
				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	\$1,075.00
				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	\$4,368.32
				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	\$290,146.36
				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	\$47,887.56
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$290,146.36	\$0.00
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,647.28	\$0.00





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/sep./2020	000000	100115		8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00				
				8140-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$4,368.32	\$0.00				
				8140-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$1,075.00	\$0.00				
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$47,887.56	\$0.00				
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290,146.36				
				8150-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.28				
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00				
				8150-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,368.32				
				8150-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.00				
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,887.56				
				<hr/>							1,380,978.08	1,380,978.08
				01/sep./2020	000000	100116		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 20/08/2020	\$1,557.76	\$0.00
								4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA (A 2264)	\$0.00	\$1,337.08
4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA (A 2264)	\$0.00					\$220.68				
8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,337.08					\$0.00				
8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$220.68					\$0.00				
8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,337.08				
8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$220.68				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,337.08					\$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	\$220.68					\$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					\$1,337.08				
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					\$220.68				
8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,337.08					\$0.00				
8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$220.68					\$0.00				
8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,337.08				
8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$220.68				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,231.04	6,231.04
01/sep./2020	000000	100117		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 268.75 DEL 20/08/2020	\$537.50	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	49 DEPOSITOS DE 1557.76 DEL 20/08/2020	\$76,330.24	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 21/08/2020	\$40.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 205.91 DEL 21/08/2020	\$411.82	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	59 DEPOSITOS DE 1557.76 DEL 21/08/2020	\$91,907.84	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 28/08/2020	\$268.75	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 21/08/2020	\$430.92	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 1557.76 DEL 22/08/2020	\$4,673.28	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 22/08/2020	\$200.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 22/08/2020	\$546.04	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 22/08/2020	\$40.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 23/08/2020	\$40.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 23/08/2020	\$200.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 23/08/2020	\$1,557.76	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 23/08/2020	\$205.91	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	7 DEPOSITOS DE 1557.76 DEL 24/08/2020	\$10,904.32	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	10 DEPOSITOS DE 200.00 DEL 24/08/2020	\$2,000.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 400.00 DEL 24/08/2020	\$800.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DE 205.91 EL 24/08/2020	\$823.64	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	10 DEPOSITOS DE 546.04 DEL 24/08/2020	\$5,460.40	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 24/08/2020	\$600.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DE 546.04 DEL 25/08/2020	\$2,184.16	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	5 DEPOSITOS DE 600.00 DEL 25/08/2020	\$3,000.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	13 DEPOSITOS DE 200.00 DEL 25/08/2020	\$2,600.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 268.75 DEL 25/08/2020	\$806.25	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	6 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 25/08/2020	\$240.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	6 DEPOSITOS DE 400.00 DEL 25/08/2020	\$2,400.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	11 DEPOSITOS DE 1557.76 DEL 25/08/2020	\$17,135.36	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	15 DEPOSITOS DE 1557.76 DEL 26/08/2020	\$23,366.40	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DE 200.00 DEL 26/08/2020	\$800.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 400.00 DEL 26/08/2020	\$800.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	5 DEPOSITOS DE 546.04 DEL 26/08/2020	\$2,730.20	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 26/08/2020	\$268.75	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 26/08/2020	\$40.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 26/08/2020	\$600.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA (A 2265)	\$0.00	\$400.00
				4173-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA (A 2265)	\$0.00	\$14,000.00
				4173-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA (A 2265)	\$0.00	\$1,881.25



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2020	000000	100117		4173-2-00068	CONSULTORIA Y ESTUDIO TIPO II	INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA (A 2265)	\$0.00	\$430.92
				4173-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA (A 2265)	\$0.00	\$10,920.80
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA (A 2265)	\$0.00	\$193,876.60
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA (A 2265)	\$0.00	\$31,998.60
				4173-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA (A 2265)	\$0.00	\$1,441.37
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$193,876.60	\$0.00
				8120-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,441.37	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$10,920.80	\$0.00
				8120-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$1,881.25	\$0.00
				8120-73-2-00068	CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO II	Movimiento Directo Automático	\$430.92	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$31,998.60	\$0.00
				8120-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$14,000.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193,876.60
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,441.37
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,920.80
				8140-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,881.25
				8140-73-2-00068	CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO II	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.92
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,998.60
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$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	\$14,000.00	\$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	\$1,881.25	\$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	\$430.92	\$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	\$10,920.80	\$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	\$193,876.60	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/oct./2020  
hora de Impresión | 09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2020	000000	100117		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$31,998.60	\$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	\$1,441.37	\$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	\$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	\$14,000.00
				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	\$1,881.25
				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	\$430.92
				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	\$10,920.80
				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	\$193,876.60
				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	\$31,998.60
				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	\$1,441.37
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$193,876.60	\$0.00
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,441.37	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$10,920.80	\$0.00
				8140-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$1,881.25	\$0.00
				8140-73-2-00068	CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO II	Movimiento Directo Automático	\$430.92	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$31,998.60	\$0.00
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	Movimiento Directo Automático	\$14,000.00	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193,876.60
				8150-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,441.37
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,920.80
				8150-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,881.25
				8150-73-2-00068	CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO II	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.92
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,998.60



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2020	000000	100117		8150-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,000.00
							1,019,798.16	1,019,798.16
01/sep./2020	000000	100118		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 26/08/2020	\$120.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	15 DEPOSITOS DE 546.04 DEL 26/08/2020	\$8,190.60	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	7 DEPOSITOS DE 1557.76 DEL 26/08/2020	\$10,904.32	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 26/08/2020	\$236.31	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 205.91 DEL 26/08/2020	\$617.73	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	5 DEPOSITOS DE 268.75 DEL 26/08/2020	\$1,343.75	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 200.00 DEL 26/08/2020	\$600.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 26/08/2020	\$400.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	12 DEPOSITOS DE 200.00 DEL 27/08/2020	\$2,400.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 600.00 DEL 27/08/2020	\$1,800.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	27 DEPOSITOS DE 546.04 DEL 27/08/2020	\$14,743.08	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	7 DEPOSITOS DE 400.00 27/08/2020	\$2,800.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	5 DEPOSITOS DE 205.91 DEL 27/08/2020	\$1,029.55	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	9 DEPOSITOS DE 268.75 DEL 27/08/2020	\$2,418.75	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 27/08/2020	\$40.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 1136.52 DEL 27/08/2020	\$2,273.04	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	11 DEPOSITOS DE 1557.76 DEL 27/08/2020	\$17,135.36	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	11 DEPOSITOS DE 1136.52 DEL 28/08/2020	\$12,501.72	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 1442.25 DEL 28/08/2020	\$2,884.50	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	6 DEPOSITOS DE 546.04 DEL 28/08/2020	\$3,276.24	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	5 DEPOSITOS DE 205.91 DEL 28/08/2020	\$1,029.55	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 1557.76 DEL 28/08/2020	\$3,115.52	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 28/08/2020	\$236.31	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 28/08/2020	\$268.75	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DE 1357.20 DEL 28/08/2020	\$5,428.80	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA (A 2266)	\$0.00	\$160.00
				4173-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA (A 2266)	\$0.00	\$8,000.00
				4173-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA (A 2266)	\$0.00	\$2,676.83
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA (A 2266)	\$0.00	\$472.62
				4173-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA (A 2266)	\$0.00	\$4,031.25
				4173-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA (A 2266)	\$0.00	\$26,209.92
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA (A 2266)	\$0.00	\$19,320.84
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA (A 2266)	\$0.00	\$5,296.32



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2020	000000	100118		4173-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	INGRESOS DEL DÍA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA (A 2266)	\$0.00	\$2,884.50
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DÍA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA (A 2266)	\$0.00	\$26,741.60
				8120-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$2,884.50	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$19,320.84	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$26,741.60	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$472.62	\$0.00
				8120-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,676.83	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$26,209.92	\$0.00
				8120-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$4,031.25	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$5,296.32	\$0.00
				8120-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,884.50
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,320.84
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,741.60
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.62
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,676.83
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,209.92
				8140-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,031.25
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,296.32
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$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	\$8,000.00	\$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	\$2,676.83	\$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	\$472.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,031.25	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/oct./2020  
hora de Impresión | 09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2020	000000	100118		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$26,209.92	\$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	\$19,320.84	\$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	\$5,296.32	\$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	\$2,884.50	\$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	\$26,741.60	\$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	\$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	\$8,000.00
				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	\$2,676.83
				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	\$472.62
				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	\$4,031.25
				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	\$26,209.92
				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	\$19,320.84
				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	\$5,296.32
				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	\$2,884.50
				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	\$26,741.60
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$2,884.50	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$19,320.84	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$26,741.60	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$472.62	\$0.00
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,676.83	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$26,209.92	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/oct./2020  
hora de Impresión | 09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/sep./2020	000000	100118		8140-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$4,031.25	\$0.00				
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$5,296.32	\$0.00				
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00				
				8150-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,884.50				
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,320.84				
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,741.60				
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.62				
				8150-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,676.83				
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00				
				8150-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,209.92				
				8150-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,031.25				
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,296.32				
				8150-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00				
											383,175.52	383,175.52
				01/sep./2020	000000	100119		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 31/08/2020	\$1,136.52	\$0.00
4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA (A 2267)	\$0.00					\$1,136.52				
8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,136.52					\$0.00				
8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,136.52				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,136.52					\$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	\$0.00					\$1,136.52				
8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,136.52					\$0.00				
8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,136.52				
							4,546.08	4,546.08				
01/sep./2020	000000	100120		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	22 DEPOSITOS DE 1136.52 DEL 28/08/2020	\$25,003.44	\$0.00				
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	36 DEPOSITOS DE 546.04 DEL 28/08/2020	\$19,657.44	\$0.00				
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DE 1662.93 DEL 28/08/2020	\$6,651.72	\$0.00				
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 28/08/2020	\$80.00	\$0.00				
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	8 DEPOSITOS DE 200.00 DEL 28/08/2020	\$1,600.00	\$0.00				





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/oct./2020  
hora de Impresión | 09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2020	000000	100120		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DE 400.00 DEL 28/08/2020	\$1,600.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 28/08/2020	\$430.92	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	15 DEPOSITOS DE 268.75 DEL 28/08/2020	\$4,031.25	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	5 DEPOSITOS DE 1557.76 DEL 28/08/2020	\$7,788.80	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	6 DEPOSITOS DE 205.91 DEL 28/08/2020	\$1,235.46	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	22 DEPOSITOS DE 1357.20 EL 28/08/2020	\$29,858.40	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	25 DEPOSITOS DE 1136.52 DEL 29/08/2020	\$28,413.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 29/08/2020	\$40.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	7 DEPOSITOS DE 1662.93 DEL 29/08/2020	\$11,640.51	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 205.91 DEL 29/08/2020	\$411.82	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 29/08/2020	\$1,253.52	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 29/08/2020	\$1,557.76	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 29/08/2020	\$546.04	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPSOSITO DEL 29/08/2020	\$400.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 200.00 DEL 29/08/2020	\$400.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 1136.52 DEL 30/08/2020	\$2,273.04	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 30/08/2020	\$205.91	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 30/08/2020	\$1,557.76	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	12 DEPOSITOS DE 1357.20 DEL 30/08/2020	\$16,286.40	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 200.00 DEL 30/08/2020	\$400.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 1662.93 DEL 30/08/2020	\$3,325.86	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	8 DEPOSITOS DE 1136.52 DEL 31/08/2020	\$9,092.16	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	89 DEPOSITOS DE 1357.20 DEL 31/08/2020	\$120,790.80	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	6 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 31/08/2020	\$240.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 31/08/2020	\$200.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	9 DEPOSITOS DE 546.04 DEL 31/08/2020	\$4,914.36	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	5 DEPOSITOS DE 268.75 DEL 31/08/2020	\$1,343.75	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 31/08/2020	\$400.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	47 DEPOSITOS DE 1337.08 DEL 31/08/2020	\$62,842.76	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	15 DEPOSITOS DE 1662.93 DEL 31/08/2020	\$24,943.95	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 205.91 DEL 31/08/2020	\$411.82	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DE 1557.76 DEL 31/08/2020	\$6,231.04	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 31/08/2020	\$220.68	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DE 1696.77 DEL 31/08/2020	\$6,787.08	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA (A 2268)	\$0.00	\$360.00
				4173-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA (A 2268)	\$0.00	\$5,000.00
				4173-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA (A 2268)	\$0.00	\$2,265.01
				4173-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA (A 2268)	\$0.00	\$5,375.00
				4173-2-00068	CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO II	INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA (A 2268)	\$0.00	\$430.92



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2020	000000	100120		4173-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA (A 2268)	\$0.00	\$25,117.84
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA (A 2268)	\$0.00	\$205,710.12
				4173-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA (A 2268)	\$0.00	\$117.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA (A 2268)	\$0.00	\$77,550.64
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA (A 2268)	\$0.00	\$35,970.84
				4173-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA (A 2268)	\$0.00	\$40,383.00
				4173-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA (A 2268)	\$0.00	\$6,787.08
				8120-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$40,383.00	\$0.00
				8120-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$6,787.08	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$205,710.12	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$77,550.64	\$0.00
				8120-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,265.01	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$25,117.84	\$0.00
				8120-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$5,375.00	\$0.00
				8120-73-2-00068	CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO II	Movimiento Directo Automático	\$430.92	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$35,970.84	\$0.00
				8120-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00
				8120-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,383.00
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,787.08
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205,710.12
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,550.64
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,265.01
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,117.84
				8140-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,375.00
				8140-73-2-00068	CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO II	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.92
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,970.84
				8140-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/oct./2020  
hora de Impresión | 09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2020	000000	100120		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$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	\$2,265.01	\$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	\$5,375.00	\$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	\$430.92	\$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	\$25,117.84	\$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	\$205,710.12	\$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	\$77,550.64	\$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	\$35,970.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$40,383.00	\$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	\$6,787.08	\$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	\$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	\$5,000.00
				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	\$2,265.01
				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	\$5,375.00
				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	\$430.92
				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	\$25,117.84
				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	\$205,710.12



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2020	000000	100120		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	\$77,550.64
				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	\$35,970.84
				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	\$40,383.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,787.08
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$40,383.00	\$0.00
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$6,787.08	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$205,710.12	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$77,550.64	\$0.00
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,265.01	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$25,117.84	\$0.00
				8140-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$5,375.00	\$0.00
				8140-73-2-00068	CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO II	Movimiento Directo Automático	\$430.92	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$35,970.84	\$0.00
				8140-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8150-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,383.00
				8150-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,787.08
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205,710.12
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,550.64
				8150-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,265.01
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,117.84
				8150-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,375.00
				8150-73-2-00068	CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO II	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.92
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,970.84
				8150-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00
				8150-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00



Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,620,269.80	1,620,269.80
01/sep./2020	000000	D00331		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	\$70,000.00	\$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	\$70,000.00
							70,000.00	70,000.00
01/sep./2020	000000	D00332		1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO PRO CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$70,000.00	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO PRO CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$70,000.00
							70,000.00	70,000.00
02/sep./2020	ID 000028	P01610	Ingreso Devengado	8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 28 CAPITULO 1000 ,Ref: B302	\$721.92	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 28 CAPITULO 1000 ,Ref: B302	\$0.00	\$721.92
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 28 CAPITULO 1000	\$721.92	\$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 28 CAPITULO 1000	\$0.00	\$721.92
							1,443.84	1,443.84
02/sep./2020	000000	I00121		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 01/09/2020	\$1,357.20	\$0.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA (B 303)	\$0.00	\$1,136.52
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA (B 303)	\$0.00	\$220.68
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,136.52	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$220.68	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,136.52
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,136.52	\$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	\$220.68	\$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	\$1,136.52



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
02/sep./2020	000000	100121		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	\$220.68	
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,136.52	\$0.00	
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$220.68	\$0.00	
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,136.52	
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.68	
							<hr/>	5,428.80	5,428.80
02/sep./2020	000000	100122		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 01/09/2020	\$1,357.20	\$0.00	
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA (B 304)	\$0.00	\$1,136.52	
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA (B 304)	\$0.00	\$220.68	
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,136.52	\$0.00	
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$220.68	\$0.00	
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,136.52	
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.68	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,136.52	\$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	\$220.68	\$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	\$1,136.52	
				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	\$220.68	
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,136.52	\$0.00	
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$220.68	\$0.00	
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,136.52	
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.68	
							<hr/>	5,428.80	5,428.80
03/sep./2020	GM 000153	P01592	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$20,374.64	\$0.00	



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2020	GM 000153	P01592	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-3360	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,374.64
				8230-14-P062-A005-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,374.64
				8230-14-P062-A005-3360	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$20,374.64	\$0.00
							40,749.28	40,749.28
03/sep./2020	OC 000420	P01601	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
03/sep./2020	CO 000523	P01602	Compra	8250-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: 27903, 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 : 523 Factura: 27903, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$428.81
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 523 Factura: 27903, 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 : 523 Factura: 27903, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$428.81
							857.62	857.62
03/sep./2020	OC 000421	P01604	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$20,374.64	\$0.00
				8220-14-P062-A005-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$20,374.64
							20,374.64	20,374.64
03/sep./2020	CO 000524	P01605	Compra	8250-14-P062-A005-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: N/A, 1240 DEMERGE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$20,374.64	\$0.00
				8240-14-P062-A005-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: N/A, 1240 DEMERGE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,374.64
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 524 Factura: N/A, 1240 DEMERGE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$20,374.64	\$0.00
				2112-1-001240	DEMERGE MÉXICO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 524 Factura: N/A, 1240 DEMERGE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,374.64
							40,749.28	40,749.28



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2020	PP 000429	P01652	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-3110	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 429	\$18,075.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-3110	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 429	\$0.00	\$18,075.00
							18,075.00	18,075.00
03/sep./2020	PA 000451	C00608	Pago	8270-14-P062-A005-3110	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 451	\$18,075.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-3110	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 451	\$0.00	\$18,075.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 451	\$18,075.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 451	\$0.00	\$18,075.00
							36,150.00	36,150.00
03/sep./2020	PP 000431	P01654	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 431	\$428.81	\$0.00
				8250-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 431	\$0.00	\$428.81
							428.81	428.81
03/sep./2020	PA 000453	C00610	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: 453	\$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: 453	\$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: 453	\$428.81	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 453	\$0.00	\$428.81
							857.62	857.62
03/sep./2020	PP 000432	P01655	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 524, Pago Programado: 432	\$20,374.64	\$0.00
				8250-14-P062-A005-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 524, Pago Programado: 432	\$0.00	\$20,374.64
							20,374.64	20,374.64
03/sep./2020	PA 000454	C00611	Pago	8270-14-P062-A005-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP DEMERGE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 454	\$20,374.64	\$0.00
				8260-14-P062-A005-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP DEMERGE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 454	\$0.00	\$20,374.64
				2112-1-001240	DEMERGE MÉXICO, S.A. DE C.V.	GP DEMERGE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 454	\$20,374.64	\$0.00





# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2020	PA 000454	C00611	Pago	1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP DEMERGE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 454	\$0.00	\$20,374.64
							40,749.28	40,749.28
08/sep./2020	OC 000422	P01606	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$7,495.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$7,495.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$7,495.00
				8220-25-P031-A002-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$7,495.00
							14,990.00	14,990.00
08/sep./2020	CO 000525	P01607	Compra	8250-11-P031-A002-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: 16527, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY	\$7,495.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: 16527, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY	\$7,495.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: 16527, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY	\$0.00	\$7,495.00
				8240-25-P031-A002-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: 16527, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY	\$0.00	\$7,495.00
				5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	GD Compra : 525 Factura: 16527, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY	\$14,990.00	\$0.00
				2112-1-001241	UNIVERSIDAD DE MONTERREY	GD Compra : 525 Factura: 16527, 1241 UNIVERSIDAD DE MONTERREY	\$0.00	\$14,990.00
							29,980.00	29,980.00
08/sep./2020	PP 000433	P01656	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 525, Pago Programado: 433	\$7,495.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 525, Pago Programado: 433	\$7,495.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 525, Pago Programado: 433	\$0.00	\$7,495.00
				8250-25-P031-A002-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 525, Pago Programado: 433	\$0.00	\$7,495.00
							14,990.00	14,990.00
08/sep./2020	PA 000455	C00612	Pago	8270-11-P031-A002-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 455	\$7,495.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 455	\$7,495.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 455	\$0.00	\$7,495.00
				8260-25-P031-A002-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 455	\$0.00	\$7,495.00
				2112-1-001241	UNIVERSIDAD DE MONTERREY	GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 455	\$14,990.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP UNIVERSIDAD DE MONTERREY, Folio Pago: 455	\$0.00	\$14,990.00
							29,980.00	29,980.00
09/sep./2020	IR 000029	I00123	Ingreso Pagado	8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	IR:29, CAPITULO 1000	\$721.92	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2020	IR 000029	I00123	Ingreso Pagado	8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	IR:29, CAPITULO 1000	\$0.00	\$721.92
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	IR:29, BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	\$721.92	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:29, CAPITULO 1000	\$0.00	\$721.92
							1,443.84	1,443.84
10/sep./2020	GM 000154	P01608	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	\$577.70
				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	\$577.69
				8220-11-P031-A002-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$577.70	\$0.00
				8220-25-P031-A002-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$577.69	\$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	\$577.70	\$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	\$577.69	\$0.00
				8230-11-P031-A002-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$577.70
				8230-25-P031-A002-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$577.69
							2,310.78	2,310.78
				10/sep./2020	GM 000155	P01609	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-2720
8220-25-P031-A002-2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$3,576.00					\$0.00
8220-11-P031-A002-2910	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$3,576.00
8220-25-P031-A002-2910	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$3,576.00
8230-11-P031-A002-2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$3,576.00
8230-25-P031-A002-2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$3,576.00
8230-11-P031-A002-2910	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,576.00					\$0.00
8230-25-P031-A002-2910	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,576.00					\$0.00
			14,304.00	14,304.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2020	GM 000156	P01611	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$435.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$435.00	\$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	\$1,498.00
				8220-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,498.00
				8220-11-P062-A005-2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$135.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$135.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$928.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$928.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$435.00
				8230-25-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$435.00
				8230-11-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,498.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,498.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$135.00
				8230-25-P062-A005-2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$135.00
				8230-11-P062-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$928.00
				8230-25-P062-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$928.00
10/sep./2020	OC 000423	P01612	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-3110	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,363.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-3110	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,363.00
							1,363.00	1,363.00
10/sep./2020	CO 000526	P01613	Compra	8250-14-P062-A005-3110	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 526 Factura: 16780214, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,363.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-3110	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 526 Factura: 16780214, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,363.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 526 Factura: 16780214, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,363.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 526 Factura: 16780214, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,363.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,726.00	2,726.00
10/sep./2020	OC 000424	P01614	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
10/sep./2020	CO 000527	P01615	Compra	8250-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 527 Factura: 5B8, 1172 SUSANA CARRILLO LARIOS	\$4,000.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 527 Factura: 5B8, 1172 SUSANA CARRILLO LARIOS	\$0.00	\$4,000.00
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 527 Factura: 5B8, 1172 SUSANA CARRILLO LARIOS	\$4,000.00	\$0.00
				2112-1-001172	SUSANA CARRILLO LARIOS	GD Compra : 527 Factura: 5B8, 1172 SUSANA CARRILLO LARIOS	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
10/sep./2020	OC 000425	P01616	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	\$15,168.78	\$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	\$15,168.78
							15,168.78	15,168.78
10/sep./2020	CO 000528	P01617	Compra	8250-11-P062-A005-2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 528 Factura: 122402, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$15,168.78	\$0.00
				8240-11-P062-A005-2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 528 Factura: 122402, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$15,168.78
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 528 Factura: 122402, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$15,168.78	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 528 Factura: 122402, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$15,168.78
							30,337.56	30,337.56
10/sep./2020	OC 000426	P01618	Orden de Compra	8240-02-P094-A006-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$77,430.00	\$0.00
				8220-02-P094-A006-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$77,430.00



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							77,430.00	77,430.00
10/sep./2020	CO 000529	P01619	Compra	8250-02-P094-A006-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 529 Factura: 35, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD	\$77,430.00	\$0.00
				8240-02-P094-A006-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 529 Factura: 35, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD	\$0.00	\$77,430.00
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 529 Factura: 35, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD	\$77,430.00	\$0.00
				2112-1-001228	BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD	GD Compra : 529 Factura: 35, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD	\$0.00	\$77,430.00
							154,860.00	154,860.00
10/sep./2020	ID 000029	P01620	Ingreso Devengado	8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 29 CAPITULO 1000 ,Ref: B305	\$292,799.50	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 29 CAPITULO 1000 ,Ref: B305	\$0.00	\$292,799.50
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 29 CAPITULO 1000	\$292,799.50	\$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 29 CAPITULO 1000	\$0.00	\$292,799.50
							585,599.00	585,599.00
10/sep./2020	OC 000427	P01621	Orden de Compra	8240-11-P037-A002-2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	\$1,679.10	\$0.00
				8240-25-P037-A002-2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	\$1,679.10	\$0.00
				8220-11-P037-A002-2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$1,679.10
				8220-25-P037-A002-2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$1,679.10
							3,358.20	3,358.20
10/sep./2020	CO 000530	P01622	Compra	8250-11-P037-A002-2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: 528, 816 JUANA ISLAS FLORES	\$1,679.10	\$0.00
				8250-25-P037-A002-2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: 528, 816 JUANA ISLAS FLORES	\$1,679.10	\$0.00
				8240-11-P037-A002-2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: 528, 816 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,679.10
				8240-25-P037-A002-2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: 528, 816 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,679.10
				5127-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	GD Compra : 530 Factura: 528, 816 JUANA ISLAS FLORES	\$3,358.20	\$0.00
				2112-1-000816	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 530 Factura: 528, 816 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$3,358.20
							6,716.40	6,716.40
10/sep./2020	OC 000428	P01623	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	\$120.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2020	OC 000428	P01623	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	\$120.00	\$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	\$120.00
				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	\$120.00
							240.00	240.00
10/sep./2020	CO 000531	P01624	Compra	8250-11-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: 4730, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	\$120.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: 4730, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	\$120.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: 4730, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$120.00
				8240-25-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: 4730, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$120.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 531 Factura: 4730, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	\$240.00	\$0.00
2112-1-000005	AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	GD Compra : 531 Factura: 4730, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$240.00				
							480.00	480.00
10/sep./2020	OC 000429	P01625	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$135.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$135.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$135.00
				8220-25-P062-A005-2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$135.00
							270.00	270.00
10/sep./2020	CO 000532	P01626	Compra	8250-11-P062-A005-2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: 96997, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$135.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: 96997, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$135.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: 96997, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$135.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2020	CO 000532	P01626	Compra	8240-25-P062-A005-2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: 96997, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$135.00
				5129-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	GD Compra : 532 Factura: 96997, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$270.00	\$0.00
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 532 Factura: 96997, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$270.00
							540.00	540.00
10/sep./2020	OC 000430	P01627	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	\$643.25	\$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	\$643.25	\$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	\$1,036.75	\$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	\$1,036.75	\$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	\$643.25
				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	\$643.25
				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	\$1,036.75
				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	\$1,036.75
							3,360.00	3,360.00
10/sep./2020	CO 000533	P01628	Compra	8250-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 533 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$643.25	\$0.00
				8250-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 533 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$643.25	\$0.00
				8250-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 533 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$1,036.75	\$0.00
				8250-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 533 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$1,036.75	\$0.00
				8240-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 533 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$643.25
				8240-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 533 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$643.25



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2020	CO 000533	P01628	Compra	8240-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 533 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,036.75
				8240-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 533 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,036.75
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 533 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$1,286.50	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 533 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$2,073.50	\$0.00
				2112-1-001073	HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 533 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,360.00
							<u>6,720.00</u>	<u>6,720.00</u>
10/sep./2020	OC 000431	P01629	Orden de Compra	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	\$374.68	\$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	\$374.68	\$0.00
				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	\$374.68
				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	\$374.68
							<u>749.36</u>	<u>749.36</u>
10/sep./2020	CO 000534	P01630	Compra	8250-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 534 Factura: 5827, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$374.68	\$0.00
				8250-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 534 Factura: 5827, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$374.68	\$0.00
				8240-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 534 Factura: 5827, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$374.68
				8240-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 534 Factura: 5827, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$374.68
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 534 Factura: 5827, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$749.36	\$0.00





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
 09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2020	CO 000534	P01630	Compra	2112-1-001209	RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	GD Compra : 534 Factura: 5827, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$749.36
							1,498.72	1,498.72
10/sep./2020	OC 000432	P01631	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$4,176.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$4,176.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$4,176.00
				8220-25-P031-A002-2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
10/sep./2020	CO 000535	P01632	Compra	8250-11-P031-A002-2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 535 Factura: 0C6, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$4,176.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 535 Factura: 0C6, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$4,176.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 535 Factura: 0C6, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$0.00	\$4,176.00
				8240-25-P031-A002-2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 535 Factura: 0C6, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$0.00	\$4,176.00
				5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 535 Factura: 0C6, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$8,352.00	\$0.00
				2112-1-001239	ISAI ORTIZ CURIEL	GD Compra : 535 Factura: 0C6, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$0.00	\$8,352.00
							16,704.00	16,704.00
10/sep./2020	OC 000433	P01633	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$435.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$435.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$435.00
				8220-25-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
10/sep./2020	CO 000536	P01634	Compra	8250-11-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: 1138, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$435.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: 1138, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$435.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: 1138, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$0.00	\$435.00
				8240-25-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: 1138, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$0.00	\$435.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 536 Factura: 1138, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$870.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2020	CO 000536	P01634	Compra	2112-1-000597	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	GD Compra : 536 Factura: 1138, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$0.00	\$870.00
							1,740.00	1,740.00
10/sep./2020	OC 000434	P01635	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$928.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$928.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$928.00
				8220-25-P062-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$928.00
							1,856.00	1,856.00
10/sep./2020	CO 000537	P01636	Compra	8250-11-P062-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: 884, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR	\$928.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: 884, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR	\$928.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: 884, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR	\$0.00	\$928.00
				8240-25-P062-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: 884, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR	\$0.00	\$928.00
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 537 Factura: 884, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR	\$1,856.00	\$0.00
				2112-1-001206	ANTONIO ORTIZ AGUILAR	GD Compra : 537 Factura: 884, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR	\$0.00	\$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
10/sep./2020	CG 000056	C00604	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	\$577.70	\$0.00
				8240-25-P031-A002-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	\$577.69	\$0.00
				8220-11-P031-A002-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	\$0.00	\$577.70
				8220-25-P031-A002-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	\$0.00	\$577.69
				8250-11-P031-A002-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 538, Factura: VARIAS	\$577.70	\$0.00
				8250-25-P031-A002-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 538, Factura: VARIAS	\$577.69	\$0.00
				8240-11-P031-A002-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 538, Factura: VARIAS	\$0.00	\$577.70
				8240-25-P031-A002-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 538, Factura: VARIAS	\$0.00	\$577.69
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 538, Factura: VARIAS	\$1,155.39	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 538, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,155.39
8260-11-P031-A002-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	\$577.70	\$0.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2020	CG 000056	C00604	Comprobación de Gasto	8260-25-P031-A002-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	\$577.69	\$0.00
				8250-11-P031-A002-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	\$0.00	\$577.70
				8250-25-P031-A002-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	\$0.00	\$577.69
				8270-11-P031-A002-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$577.70	\$0.00
				8270-25-P031-A002-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$577.69	\$0.00
				8260-11-P031-A002-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$577.70
				8260-25-P031-A002-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$577.69
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$1,155.39	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,155.39
							6,932.34	6,932.34
10/sep./2020	GM 000157	P01637	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,624.00
				8220-11-P062-A005-3710	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,624.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,624.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-3710	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
10/sep./2020	OC 000435	P01638	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	\$12,500.00	\$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	\$12,500.00
							12,500.00	12,500.00
10/sep./2020	CO 000539	P01639	Compra	8250-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: 7B4, 495 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO	\$12,500.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: 7B4, 495 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO	\$0.00	\$12,500.00
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 539 Factura: 7B4, 495 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO	\$12,500.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2020	CO 000539	P01639	Compra	2112-1-000495	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO	GD Compra : 539 Factura: 7B4, 495 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO	\$0.00	\$12,500.00
							25,000.00	25,000.00
10/sep./2020	OC 000436	P01640	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	\$16,000.00	\$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	\$16,000.00
							16,000.00	16,000.00
10/sep./2020	CO 000540	P01641	Compra	8250-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: EAD, 495 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO	\$16,000.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: EAD, 495 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO	\$0.00	\$16,000.00
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 540 Factura: EAD, 495 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO	\$16,000.00	\$0.00
				2112-1-000495	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO	GD Compra : 540 Factura: EAD, 495 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO	\$0.00	\$16,000.00
							32,000.00	32,000.00
10/sep./2020	OC 000437	P01642	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	\$16,000.00	\$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	\$16,000.00
							16,000.00	16,000.00
10/sep./2020	CO 000541	P01643	Compra	8250-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 4CB, 1172 SUSANA CARRILLO LARIOS	\$16,000.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 4CB, 1172 SUSANA CARRILLO LARIOS	\$0.00	\$16,000.00
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 541 Factura: 4CB, 1172 SUSANA CARRILLO LARIOS	\$16,000.00	\$0.00
				2112-1-001172	SUSANA CARRILLO LARIOS	GD Compra : 541 Factura: 4CB, 1172 SUSANA CARRILLO LARIOS	\$0.00	\$16,000.00
							32,000.00	32,000.00
10/sep./2020	OC 000438	P01644	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	\$10,000.00	\$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	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
10/sep./2020	CO 000542	P01645	Compra	8250-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 542 Factura: C89, 1172 SUSANA CARRILLO LARIOS	\$10,000.00	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2020	CO 000542	P01645	Compra	8240-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 542 Factura: C89, 1172 SUSANA CARRILLO LARIOS	\$0.00	\$10,000.00
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 542 Factura: C89, 1172 SUSANA CARRILLO LARIOS	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-001172	SUSANA CARRILLO LARIOS	GD Compra : 542 Factura: C89, 1172 SUSANA CARRILLO LARIOS	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
10/sep./2020	OC 000439	P01646	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	\$16,000.00	\$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	\$16,000.00
							16,000.00	16,000.00
10/sep./2020	CO 000543	P01647	Compra	8250-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 543 Factura: BB2, 582 VERONICA ROBLEDO PEREZ	\$16,000.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 543 Factura: BB2, 582 VERONICA ROBLEDO PEREZ	\$0.00	\$16,000.00
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 543 Factura: BB2, 582 VERONICA ROBLEDO PEREZ	\$16,000.00	\$0.00
				2112-1-000582	VERONICA ROBLEDO PEREZ	GD Compra : 543 Factura: BB2, 582 VERONICA ROBLEDO PEREZ	\$0.00	\$16,000.00
							32,000.00	32,000.00
10/sep./2020	OC 000440	P01648	Orden de Compra	8240-11-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$1,740.00	\$0.00
				8240-25-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$1,740.00	\$0.00
				8220-11-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$1,740.00
				8220-25-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
10/sep./2020	CO 000544	P01649	Compra	8250-11-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 544 Factura: D22, 1104 XITLALY SALAS MALDONADO	\$1,740.00	\$0.00
				8250-25-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 544 Factura: D22, 1104 XITLALY SALAS MALDONADO	\$1,740.00	\$0.00
				8240-11-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 544 Factura: D22, 1104 XITLALY SALAS MALDONADO	\$0.00	\$1,740.00
				8240-25-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 544 Factura: D22, 1104 XITLALY SALAS MALDONADO	\$0.00	\$1,740.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 544 Factura: D22, 1104 XITLALY SALAS MALDONADO	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-001104	XITLALY SALAS MALDONADO	GD Compra : 544 Factura: D22, 1104 XITLALY SALAS MALDONADO	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2020	CG 000057	c00605	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-3710	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	\$1,624.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-3710	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	\$0.00	\$1,624.00
				8250-11-P062-A005-3710	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 545, Factura: 424	\$1,624.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-3710	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 545, Factura: 424	\$0.00	\$1,624.00
				5137-37106	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 545, Factura: 424	\$1,624.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 545, Factura: 424	\$0.00	\$1,624.00
				8260-11-P062-A005-3710	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	\$1,624.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-3710	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	\$0.00	\$1,624.00
				8270-11-P062-A005-3710	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	\$1,624.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-3710	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,624.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	\$1,624.00	\$0.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,624.00
							9,744.00	9,744.00
10/sep./2020	PP 000434	P01657	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-3110	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 526, Pago Programado: 434	\$1,363.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-3110	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 526, Pago Programado: 434	\$0.00	\$1,363.00
							1,363.00	1,363.00
10/sep./2020	PA 000456	C00613	Pago	8270-14-P062-A005-3110	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 456	\$1,363.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-3110	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 456	\$0.00	\$1,363.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2020	PA 000456	C00613	Pago	2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 456	\$1,363.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 456	\$0.00	\$1,363.00
							2,726.00	2,726.00
10/sep./2020	PP 000435	P01658	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 527, Pago Programado: 435	\$4,000.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 527, Pago Programado: 435	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
10/sep./2020	PA 000457	C00614	Pago	8270-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 457	\$4,000.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 457	\$0.00	\$4,000.00
				2112-1-001172	SUSANA CARRILLO LARIOS	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 457	\$4,000.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 457	\$0.00	\$3,655.17
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 457	\$0.00	\$344.83
							8,000.00	8,000.00
10/sep./2020	PP 000436	P01659	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 528, Pago Programado: 436	\$15,168.78	\$0.00
				8250-11-P062-A005-2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 528, Pago Programado: 436	\$0.00	\$15,168.78
							15,168.78	15,168.78
10/sep./2020	PA 000458	C00615	Pago	8270-11-P062-A005-2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 458	\$15,168.78	\$0.00
				8260-11-P062-A005-2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 458	\$0.00	\$15,168.78
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 458	\$15,168.78	\$0.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 458	\$0.00	\$15,168.78
							30,337.56	30,337.56
10/sep./2020	PP 000437	P01660	Programacion de Pago	8260-02-P094-A006-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 529, Pago Programado: 437	\$77,430.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2020	PP 000437	P01660	Programacion de Pago	8250-02-P094-A006-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 529, Pago Programado: 437	\$0.00	\$77,430.00
							77,430.00	77,430.00
10/sep./2020	PA 000459	C00616	Pago	8240-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$52.20	\$0.00
				8240-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$52.20	\$0.00
				8240-11-P062-A005-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$388.01	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$388.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$52.20
				8220-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$52.20
				8220-11-P062-A005-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$388.01
				8220-25-P062-A005-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$388.00
				8250-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 546, Factura: VARIAS	\$52.20	\$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: 546, Factura: VARIAS	\$52.20	\$0.00
				8250-11-P062-A005-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 546, Factura: VARIAS	\$388.01	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 546, Factura: VARIAS	\$388.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 546, Factura: VARIAS	\$0.00	\$52.20
				8240-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 546, Factura: VARIAS	\$0.00	\$52.20
				8240-11-P062-A005-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 546, Factura: VARIAS	\$0.00	\$388.01
				8240-25-P062-A005-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 546, Factura: VARIAS	\$0.00	\$388.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 546, Factura: VARIAS	\$776.01	\$0.00





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/oct./2020  
hora de Impresión | 09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2020	PA 000459	c00616	Pago	5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 546, Factura: VARIAS	\$104.40	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 546, Factura: VARIAS	\$0.00	\$880.41
				8260-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$52.20	\$0.00
				8260-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$52.20	\$0.00
				8260-11-P062-A005-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$388.01	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$388.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$52.20
				8250-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$52.20
				8250-11-P062-A005-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$388.01
				8250-25-P062-A005-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$388.00
				8270-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 459	\$52.20	\$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: 459	\$52.20	\$0.00
				8270-11-P062-A005-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 459	\$388.01	\$0.00
				8270-25-P062-A005-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 459	\$388.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 459	\$0.00	\$52.20
				8260-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 459	\$0.00	\$52.20
				8260-11-P062-A005-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 459	\$0.00	\$388.01
				8260-25-P062-A005-3920	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 459	\$0.00	\$388.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 459	\$880.41	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 459	\$0.00	\$880.41



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,282.46	5,282.46
10/sep./2020	PA 000460	C00617	Pago	8270-02-P094-A006-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD, Folio Pago: 460	\$77,430.00	\$0.00
				8260-02-P094-A006-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD, Folio Pago: 460	\$0.00	\$77,430.00
				2112-1-001228	BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD	GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD, Folio Pago: 460	\$77,430.00	\$0.00
				1112-2-54	BANCOMER PFCE 0114061799	GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD, Folio Pago: 460	\$0.00	\$77,430.00
							154,860.00	154,860.00
10/sep./2020	PP 000438	P01661	Programacion de Pago	8260-11-P037-A002-2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 438	\$1,679.10	\$0.00
				8260-25-P037-A002-2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 438	\$1,679.10	\$0.00
				8250-11-P037-A002-2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 438	\$0.00	\$1,679.10
				8250-25-P037-A002-2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 438	\$0.00	\$1,679.10
							3,358.20	3,358.20
10/sep./2020	PA 000461	C00618	Pago	8270-25-P037-A002-2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 461	\$1,679.10	\$0.00
				8270-11-P037-A002-2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 461	\$1,679.10	\$0.00
				8260-25-P037-A002-2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 461	\$0.00	\$1,679.10
				8260-11-P037-A002-2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 461	\$0.00	\$1,679.10
				2112-1-000816	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 461	\$3,358.20	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 461	\$0.00	\$3,358.20
							6,716.40	6,716.40
10/sep./2020	PP 000439	P01662	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 : 531, Pago Programado: 439	\$120.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 439	\$120.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 439	\$0.00	\$120.00
				8250-25-P053-A005-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 439	\$0.00	\$120.00
							240.00	240.00
10/sep./2020	PA 000462	C00619	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: 462	\$120.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2020	PA 000462	c00619	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: 462	\$120.00	\$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: 462	\$0.00	\$120.00
				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: 462	\$0.00	\$120.00
				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: 462	\$240.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 462	\$0.00	\$240.00
							480.00	480.00
10/sep./2020	PP 000440	P01663	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 532, Pago Programado: 440	\$135.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 532, Pago Programado: 440	\$135.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 532, Pago Programado: 440	\$0.00	\$135.00
				8250-25-P062-A005-2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 532, Pago Programado: 440	\$0.00	\$135.00
							270.00	270.00
10/sep./2020	PA 000463	c00620	Pago	8270-11-P062-A005-2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 463	\$135.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 463	\$135.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 463	\$0.00	\$135.00
				8260-25-P062-A005-2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 463	\$0.00	\$135.00
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 463	\$270.00	\$0.00
1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 463	\$0.00	\$270.00				
							540.00	540.00
10/sep./2020	PP 000441	P01664	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 533, Pago Programado: 441	\$643.25	\$0.00
				8260-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 533, Pago Programado: 441	\$643.25	\$0.00
				8260-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 533, Pago Programado: 441	\$1,036.75	\$0.00
				8260-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 533, Pago Programado: 441	\$1,036.75	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2020	PP 000441	P01664	Programacion de Pago	8250-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 533, Pago Programado: 441	\$0.00	\$643.25
				8250-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 533, Pago Programado: 441	\$0.00	\$643.25
				8250-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 533, Pago Programado: 441	\$0.00	\$1,036.75
				8250-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 533, Pago Programado: 441	\$0.00	\$1,036.75
							3,360.00	3,360.00
10/sep./2020	PA 000464	C00621	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: 464	\$643.25	\$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: 464	\$643.25	\$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: 464	\$1,036.75	\$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: 464	\$1,036.75	\$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: 464	\$0.00	\$643.25
				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: 464	\$0.00	\$643.25
				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: 464	\$0.00	\$1,036.75
				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: 464	\$0.00	\$1,036.75
				2112-1-001073	HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 464	\$3,360.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 464	\$0.00	\$3,360.00
							6,720.00	6,720.00
10/sep./2020	PP 000442	P01665	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 534, Pago Programado: 442	\$374.68	\$0.00
				8260-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 534, Pago Programado: 442	\$374.68	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2020	PP 000442	P01665	Programacion de Pago	8250-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 534, Pago Programado: 442	\$0.00	\$374.68
				8250-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 534, Pago Programado: 442	\$0.00	\$374.68
							749.36	749.36
10/sep./2020	PA 000465	C00622	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: 465	\$374.68	\$0.00
				8270-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 465	\$374.68	\$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: 465	\$0.00	\$374.68
				8260-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 465	\$0.00	\$374.68
				2112-1-001209	RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 465	\$749.36	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 465	\$0.00	\$749.36
							1,498.72	1,498.72
10/sep./2020	PP 000443	P01666	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 535, Pago Programado: 443	\$4,176.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 535, Pago Programado: 443	\$4,176.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 535, Pago Programado: 443	\$0.00	\$4,176.00
				8250-25-P031-A002-2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 535, Pago Programado: 443	\$0.00	\$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
10/sep./2020	PA 000466	C00623	Pago	8270-11-P031-A002-2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP ISAI ORTIZ CUIEL, Folio Pago: 466	\$4,176.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP ISAI ORTIZ CUIEL, Folio Pago: 466	\$4,176.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP ISAI ORTIZ CUIEL, Folio Pago: 466	\$0.00	\$4,176.00
				8260-25-P031-A002-2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP ISAI ORTIZ CUIEL, Folio Pago: 466	\$0.00	\$4,176.00
				2112-1-001239	ISAI ORTIZ CUIEL	GP ISAI ORTIZ CUIEL, Folio Pago: 466	\$8,352.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2020	PA 000466	C00623	Pago	1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 466	\$0.00	\$8,352.00
							16,704.00	16,704.00
10/sep./2020	PP 000444	P01667	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 444	\$435.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 444	\$435.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 444	\$0.00	\$435.00
				8250-25-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 444	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
10/sep./2020	PA 000467	C00624	Pago	8270-11-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 467	\$435.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 467	\$435.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 467	\$0.00	\$435.00
				8260-25-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 467	\$0.00	\$435.00
				2112-1-000597	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 467	\$870.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 467	\$0.00	\$870.00
							1,740.00	1,740.00
10/sep./2020	PP 000445	P01668	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 445	\$928.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 445	\$928.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 445	\$0.00	\$928.00
				8250-25-P062-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 445	\$0.00	\$928.00
							1,856.00	1,856.00
10/sep./2020	PA 000468	C00625	Pago	8270-11-P062-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 468	\$928.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 468	\$928.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 468	\$0.00	\$928.00
				8260-25-P062-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 468	\$0.00	\$928.00
				2112-1-001206	ANTONIO ORTIZ AGUILAR	GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 468	\$1,856.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2020	PA 000468	c00625	Pago	1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 468	\$0.00	\$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
10/sep./2020	PP 000446	P01669	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-3330;	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 539, Pago Programado: 446	\$12,500.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-3330;	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 539, Pago Programado: 446	\$0.00	\$12,500.00
							12,500.00	12,500.00
10/sep./2020	PA 000469	c00626	Pago	8270-14-P022-A001-3330;	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO, Folio Pago: 469	\$12,500.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-3330;	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO, Folio Pago: 469	\$0.00	\$12,500.00
				2112-1-000495	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO	GP MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO, Folio Pago: 469	\$12,500.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO, Folio Pago: 469	\$0.00	\$11,422.41
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO, Folio Pago: 469	\$0.00	\$1,077.59
							25,000.00	25,000.00
10/sep./2020	PP 000447	P01670	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-3330;	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 447	\$16,000.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-3330;	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 447	\$0.00	\$16,000.00
							16,000.00	16,000.00
10/sep./2020	PA 000470	c00627	Pago	8270-14-P022-A001-3330;	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO, Folio Pago: 470	\$16,000.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-3330;	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO, Folio Pago: 470	\$0.00	\$16,000.00
				2112-1-000495	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO	GP MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO, Folio Pago: 470	\$16,000.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO, Folio Pago: 470	\$0.00	\$14,620.69
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO, Folio Pago: 470	\$0.00	\$1,379.31
							32,000.00	32,000.00
10/sep./2020	PP 000448	P01671	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-3330;	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 448	\$16,000.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-3330;	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 448	\$0.00	\$16,000.00
							16,000.00	16,000.00



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2020	PA 000471	c00628	Pago	8270-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 471	\$16,000.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 471	\$0.00	\$16,000.00
				2112-1-001172	SUSANA CARRILLO LARIOS	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 471	\$16,000.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 471	\$0.00	\$14,620.69
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 471	\$0.00	\$1,379.31
							32,000.00	32,000.00
10/sep./2020	PP 000449	P01672	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 542, Pago Programado: 449	\$10,000.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 542, Pago Programado: 449	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
10/sep./2020	PA 000472	c00629	Pago	8270-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 472	\$10,000.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 472	\$0.00	\$10,000.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 472	\$0.00	\$9,137.93
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 472	\$0.00	\$862.07
				2112-1-001172	SUSANA CARRILLO LARIOS	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 472	\$10,000.00	\$0.00
			20,000.00	20,000.00				
10/sep./2020	PP 000450	P01673	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 543, Pago Programado: 450	\$16,000.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 543, Pago Programado: 450	\$0.00	\$16,000.00
							16,000.00	16,000.00
10/sep./2020	PA 000473	c00630	Pago	8270-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio Pago: 473	\$16,000.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio Pago: 473	\$0.00	\$16,000.00
				2112-1-000582	VERONICA ROBLEDO PEREZ	GP VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio Pago: 473	\$16,000.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio Pago: 473	\$0.00	\$14,620.69
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio Pago: 473	\$0.00	\$1,379.31
							32,000.00	32,000.00
10/sep./2020	PP 000451	P01674	Programacion de Pago	8260-11-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 544, Pago Programado: 451	\$1,740.00	\$0.00
				8260-25-P037-A002-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 544, Pago Programado: 451	\$1,740.00	\$0.00





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2020	PP 000451	P01674	Programacion de Pago	8250-11-P037-A002-3390:	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 544, Pago Programado: 451	\$0.00	\$1,740.00
				8250-25-P037-A002-3390:	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 544, Pago Programado: 451	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
10/sep./2020	PA 000474	C00631	Pago	8270-11-P037-A002-3390:	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP XITLALY SALAS MALDONADO, Folio Pago: 474	\$1,740.00	\$0.00
				8270-25-P037-A002-3390:	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP XITLALY SALAS MALDONADO, Folio Pago: 474	\$1,740.00	\$0.00
				8260-11-P037-A002-3390:	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP XITLALY SALAS MALDONADO, Folio Pago: 474	\$0.00	\$1,740.00
				8260-25-P037-A002-3390:	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP XITLALY SALAS MALDONADO, Folio Pago: 474	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-001104	XITLALY SALAS MALDONADO	GP XITLALY SALAS MALDONADO, Folio Pago: 474	\$3,480.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP XITLALY SALAS MALDONADO, Folio Pago: 474	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
10/sep./2020	PA 000475	C00632	Pago	8240-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$85.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$85.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$85.00
				8220-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$85.00
				8250-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 547, Factura: VARIAS	\$85.00	\$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: 547, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 547, Factura: VARIAS	\$0.00	\$85.00
				8240-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 547, Factura: VARIAS	\$0.00	\$85.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 547, Factura: VARIAS	\$170.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 547, Factura: VARIAS	\$0.00	\$170.00
				8260-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$85.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$85.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$85.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2020	PA 000475	c00632	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	\$85.00
				8270-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 475	\$85.00	\$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: 475	\$85.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 475	\$0.00	\$85.00
				8260-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 475	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 475	\$170.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 475	\$0.00	\$170.00
							1,020.00	1,020.00
10/sep./2020	000000	D00333		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISS	\$118,057.41	\$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 DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISS	\$0.00	\$118,057.41
							118,057.41	118,057.41
10/sep./2020	000000	D00334		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE AMORTIZACION CREDITO FOVISSSTE, PAGO CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PALZO ISSSTE, COR	\$118,057.40	\$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 DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE AMORTIZACION CREDITO FOVISSSTE, PAGO CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PALZO ISSSTE, COR	\$0.00	\$118,057.40
							118,057.40	118,057.40



Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2020	000000	D00335		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS DE AGOSTO 2020	\$189,955.28	\$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 PAGO DE IMPUESTOS DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$189,955.28
							189,955.28	189,955.28
10/sep./2020	000000	D00336		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 DE AGOSTO 2020	\$194,911.06	\$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 DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$194,911.06
							194,911.06	194,911.06
10/sep./2020	000000	D00337		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 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$605,378.59	\$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 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$605,378.59
							605,378.59	605,378.59
10/sep./2020	000000	D00338		1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER FEDERAL 2020 POR PRESTAMO TRANSITORIO POR FINANCIAMIENTO TEMPRAL POR PAGO DE SUELDO DE LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020	\$605,378.58	\$0.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER FEDERAL 2020 POR PRESTAMO TRANSITORIO POR FINANCIAMIENTO TEMPRAL POR PAGO DE SUELDO DE LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020	\$0.00	\$605,378.58
							605,378.58	605,378.58
10/sep./2020	000000	D00339		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 DE AGOSTO 2020	\$1,939.66	\$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 DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$1,939.66



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,939.66	1,939.66
10/sep./2020	000000	D00340		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTENET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER NOMINA POR CONCPETO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020	\$605,378.58	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	TRASPASO DE FONDOS VIA INTENET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER NOMINA POR CONCPETO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020	\$0.00	\$605,378.58
							605,378.58	605,378.58
10/sep./2020	000000	D00341		1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR PAGO A PROVEEDORES	\$15,000.00	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
10/sep./2020	000000	D00342		1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR PAGO A PROVEEDORES	\$15,000.00	\$0.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
10/sep./2020	000000	E00158		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLAPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO MUN 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$2,996.68	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLAPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO MUN 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$2,996.68
							2,996.68	2,996.68
10/sep./2020	000000	E00159		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 SEPTIEMBRE 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 PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$2,996.68



Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,996.68	2,996.68
10/sep./2020	000000	E00160		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$1,614.20	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$1,614.20
							1,614.20	1,614.20
10/sep./2020	000000	E00161		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$314.50
							314.50	314.50
10/sep./2020	000000	E00162		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$72,694.14	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$72,694.14
							72,694.14	72,694.14
10/sep./2020	000000	E00163		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 SEPTIEMBRE DE 2020	\$39,977.89	\$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 SEPTIEMBRE DE 2020	\$88,572.95	\$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 SEPTIEMBRE DE 2020	\$34,555.33	\$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 SEPTIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$163,106.17
							163,106.17	163,106.17
10/sep./2020	GP 000053	C00633	Gasto Pagado	8240-14-P062-A005-3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$94,935.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$94,935.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/oct./2020  
hora de Impresión | 09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2020	GP 000053	C00633	Gasto Pagado	8250-14-P062-A005-3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 64	\$94,935.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$94,935.00
				5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 64	\$94,935.00	\$0.00
				2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 64	\$0.00	\$94,935.00
				8260-14-P062-A005-3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	\$94,935.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$94,935.00
				8270-14-P062-A005-3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 64 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 53	\$94,935.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 64 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 53	\$0.00	\$94,935.00
				2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GP Directo 64 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 53	\$94,935.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 64 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 53	\$0.00	\$94,935.00
10/sep./2020	000000	E00164		2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO DE 2020	\$284,935.00	\$0.00
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO DE 2020	\$94,381.00	\$0.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO DE 2020	\$7,560.00	\$0.00
				1124-1-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO DE 2020	\$0.00	\$70.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO DE 2020	\$0.00	\$386,806.00
							386,876.00	386,876.00
11/sep./2020	IR 000030	I00124	Ingreso Pagado	8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	IR:30, CAPITULO 1000	\$2,341,201.25	\$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	IR:30, CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,341,201.25
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	IR:30, BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	\$2,341,201.25	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:30, CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,341,201.25
							4,682,402.50	4,682,402.50
14/sep./2020	ID 000030	P01675	Ingreso Devengado	8120-93-1-1000	CAPITULO 1000	ID: 30 CAPITULO 1000 ,Ref: B307	\$2,674,223.00	\$0.00
				8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	ID: 30 CAPITULO 1000 ,Ref: B307	\$0.00	\$2,674,223.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 30 CAPITULO 1000	\$2,674,223.00	\$0.00
				4223-1-1000	CAPITULO 1000	ID: 30 CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,674,223.00
							5,348,446.00	5,348,446.00
15/sep./2020	OC 000441	P01676	Orden de Compra	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	\$36.72	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/oct./2020  
hora de Impresión | 09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	OC 000441	P01676	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	\$36.73	\$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	\$765.73	\$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	\$765.74	\$0.00
				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	\$36.72
				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	\$36.73
				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	\$765.73
				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	\$765.74
							1,604.92	1,604.92
15/sep./2020	CO 000548	P01677	Compra	8250-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 548 Factura: B137, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	\$765.73	\$0.00
				8250-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 548 Factura: B137, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	\$765.74	\$0.00
				8250-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 548 Factura: B137, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	\$36.72	\$0.00
				8250-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 548 Factura: B137, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	\$36.73	\$0.00
				8240-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 548 Factura: B137, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	\$0.00	\$765.73
				8240-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 548 Factura: B137, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	\$0.00	\$765.74
				8240-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 548 Factura: B137, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	\$0.00	\$36.72
				8240-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 548 Factura: B137, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	\$0.00	\$36.73
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 548 Factura: B137, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	\$1,531.47	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 548 Factura: B137, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	\$73.45	\$0.00
				2112-1-000477	LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	GD Compra : 548 Factura: B137, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	\$0.00	\$1,604.92



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,209.84	3,209.84
15/sep./2020	GM 000158	P01678	Gasto Modificado	8220-02-P094-A006-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$79,069.11	\$0.00
				8220-02-P094-A006-2150	MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$79,069.11
				8230-02-P094-A006-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$79,069.11
				8230-02-P094-A006-2150	MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA G. Corriente	Monto Modificado	\$79,069.11	\$0.00
							158,138.22	158,138.22
15/sep./2020	OC 000442	P01679	Orden de Compra	8240-02-P094-A006-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$79,069.11	\$0.00
				8220-02-P094-A006-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$79,069.11
							79,069.11	79,069.11
15/sep./2020	CO 000549	P01680	Compra	8250-02-P094-A006-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 549 Factura: N/A, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ	\$79,069.11	\$0.00
				8240-02-P094-A006-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 549 Factura: N/A, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ	\$0.00	\$79,069.11
				5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD Compra : 549 Factura: N/A, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ	\$79,069.11	\$0.00
				2112-1-001243	MARIANA ORTIZ GONZALEZ	GD Compra : 549 Factura: N/A, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ	\$0.00	\$79,069.11
							158,138.22	158,138.22
15/sep./2020	OC 000443	P01681	Orden de Compra	8240-02-P094-A006-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$150,000.00	\$0.00
				8220-02-P094-A006-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$150,000.00
							150,000.00	150,000.00
15/sep./2020	CO 000550	P01682	Compra	8250-02-P094-A006-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 550 Factura: N/A, 1242 CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CACECA, A.C.	\$150,000.00	\$0.00
				8240-02-P094-A006-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 550 Factura: N/A, 1242 CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CACECA, A.C.	\$0.00	\$150,000.00
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 550 Factura: N/A, 1242 CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CACECA, A.C.	\$150,000.00	\$0.00





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	CO 000550	P01682	Compra	2112-1-001242	CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CACECA, A.C.	GD Compra : 550 Factura: N/A, 1242 CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CACECA, A.C.	\$0.00	\$150,000.00
							300,000.00	300,000.00
15/sep./2020	GM 000159	P01683	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$20,908.80	\$0.00
				8220-25-P062-A005-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$20,908.80	\$0.00
				8220-11-P062-A005-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-25-P062-A005-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-11-P062-A005-3360	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,908.80
				8220-25-P062-A005-3360	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,908.80
				8230-11-P062-A005-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,908.80
				8230-25-P062-A005-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,908.80
				8230-11-P062-A005-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-3360	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$10,908.80	\$0.00
				8230-25-P062-A005-3360	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$10,908.80	\$0.00
							83,635.20	83,635.20
15/sep./2020	OC 000444	P01684	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$20,908.80	\$0.00
				8240-11-P062-A005-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$20,908.80	\$0.00
				8220-25-P062-A005-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$20,908.80
				8220-11-P062-A005-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$20,908.80
							41,817.60	41,817.60



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	CO 000551	P01685	Compra	8250-11-P062-A005-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 551 Factura: N/A, 1242 CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CACECA, A.C.	\$20,908.80	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 551 Factura: N/A, 1242 CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CACECA, A.C.	\$20,908.80	\$0.00
				8240-11-P062-A005-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 551 Factura: N/A, 1242 CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CACECA, A.C.	\$0.00	\$20,908.80
				8240-25-P062-A005-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 551 Factura: N/A, 1242 CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CACECA, A.C.	\$0.00	\$20,908.80
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 551 Factura: N/A, 1242 CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CACECA, A.C.	\$41,817.60	\$0.00
				2112-1-001242	CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CACECA, A.C.	GD Compra : 551 Factura: N/A, 1242 CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CACECA, A.C.	\$0.00	\$41,817.60
							83,635.20	83,635.20
15/sep./2020	GC 000028	P01726	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$767,150.76	\$0.00
				8240-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$767,150.75	\$0.00
				8240-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$29,164.97	\$0.00
				8240-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$29,164.97	\$0.00
				8240-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$14,246.90	\$0.00
				8240-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$14,246.90	\$0.00
				8240-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$56,957.04	\$0.00
				8240-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$56,957.03	\$0.00
				8220-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$767,150.76
				8220-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$767,150.75
				8220-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$29,164.97
				8220-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$29,164.97
				8220-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$14,246.90
				8220-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$14,246.90
8220-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$56,957.04				
8220-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$56,957.03				
							1,735,039.32	1,735,039.32
15/sep./2020	GD 000065	P01728	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 65	\$767,150.76	\$0.00
				8250-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 65	\$767,150.75	\$0.00
				8250-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 65	\$29,164.97	\$0.00
				8250-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 65	\$29,164.97	\$0.00
				8250-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 65	\$14,246.90	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2020  
hora de Impresión 09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	GD 000065	P01728	Gasto Devengado	8250-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 65	\$14,246.90	\$0.00
				8250-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 65	\$56,957.04	\$0.00
				8250-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 65	\$56,957.03	\$0.00
				8240-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$767,150.76
				8240-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$767,150.75
				8240-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$29,164.97
				8240-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$29,164.97
				8240-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$14,246.90
				8240-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$14,246.90
				8240-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$56,957.04
				8240-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$56,957.03
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 65	\$767,150.76	\$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 65	\$767,150.75	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 65	\$29,164.97	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 65	\$29,164.97	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 65	\$14,246.90	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 65	\$14,246.90	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 65	\$56,957.04	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 65	\$56,957.03	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 65	\$0.00	\$767,150.76
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 65	\$0.00	\$767,150.75
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 65	\$0.00	\$14,246.90
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 65	\$0.00	\$14,246.90
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 65	\$0.00	\$56,957.04
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 65	\$0.00	\$56,957.03
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 65	\$0.00	\$29,164.97
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 65	\$0.00	\$29,164.97
							<b>3,470,078.64</b>	<b>3,470,078.64</b>
15/sep./2020	GE 000064	P01729	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 64	\$767,150.76	\$0.00
				8260-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 64	\$767,150.75	\$0.00
				8260-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 64	\$29,164.97	\$0.00
				8260-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 64	\$29,164.97	\$0.00
				8260-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 64	\$14,246.90	\$0.00
				8260-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 64	\$14,246.90	\$0.00
				8260-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 64	\$56,957.04	\$0.00
				8260-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 64	\$56,957.03	\$0.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	GE 000064	P01729	Gasto Ejercido	8250-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$767,150.76
				8250-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$767,150.75
				8250-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$29,164.97
				8250-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$29,164.97
				8250-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$14,246.90
				8250-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$14,246.90
				8250-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$56,957.04
				8250-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$56,957.03
							1,735,039.32	1,735,039.32
15/sep./2020	PP 000452	P01732	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 548, Pago Programado: 452	\$36.72	\$0.00
				8260-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 548, Pago Programado: 452	\$36.73	\$0.00
				8260-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 548, Pago Programado: 452	\$765.73	\$0.00
				8260-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 548, Pago Programado: 452	\$765.74	\$0.00
				8250-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 548, Pago Programado: 452	\$0.00	\$36.72
				8250-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 548, Pago Programado: 452	\$0.00	\$36.73
				8250-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 548, Pago Programado: 452	\$0.00	\$765.73
				8250-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 548, Pago Programado: 452	\$0.00	\$765.74
							1,604.92	1,604.92
15/sep./2020	PA 000477	C00635	Pago	8270-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 477	\$765.73	\$0.00
				8270-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 477	\$765.74	\$0.00
				8270-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 477	\$36.73	\$0.00
				8270-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 477	\$36.72	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/oct./2020  
hora de Impresión | 09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	PA 000477	c00635	Pago	8260-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 477	\$0.00	\$765.73
				8260-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 477	\$0.00	\$765.74
				8260-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 477	\$0.00	\$36.73
				8260-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 477	\$0.00	\$36.72
				2112-1-000477	LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 477	\$1,604.92	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 477	\$0.00	\$1,604.92
							3,209.84	3,209.84
15/sep./2020	PP 000453	P01735	Programacion de Pago	8260-02-P094-A006-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 549, Pago Programado: 453	\$79,069.11	\$0.00
				8250-02-P094-A006-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 549, Pago Programado: 453	\$0.00	\$79,069.11
							79,069.11	79,069.11
15/sep./2020	PA 000478	c00636	Pago	8270-02-P094-A006-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 478	\$79,069.11	\$0.00
				8260-02-P094-A006-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 478	\$0.00	\$79,069.11
				2112-1-001243	MARIANA ORTIZ GONZALEZ	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 478	\$79,069.11	\$0.00
				1112-2-54	BANCOMER PFCE 0114061799	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 478	\$0.00	\$79,069.11
							158,138.22	158,138.22
15/sep./2020	PP 000454	P01738	Programacion de Pago	8260-02-P094-A006-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 550, Pago Programado: 454	\$150,000.00	\$0.00
				8250-02-P094-A006-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 550, Pago Programado: 454	\$0.00	\$150,000.00
							150,000.00	150,000.00
15/sep./2020	PA 000479	c00637	Pago	8270-02-P094-A006-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CACECA, A.C., Folio Pago: 479	\$150,000.00	\$0.00
				8260-02-P094-A006-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CACECA, A.C., Folio Pago: 479	\$0.00	\$150,000.00
				2112-1-001242	CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CACECA, A.C.	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CACECA, A.C., Folio Pago: 479	\$150,000.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	PA 000479	c00637	Pago	1112-2-54	BANCOMER PFCE 0114061799	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CACECA, A.C., Folio Pago: 479	\$0.00	\$150,000.00
							300,000.00	300,000.00
15/sep./2020	PP 000455	P01740	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 551, Pago Programado: 455	\$20,908.80	\$0.00
				8260-11-P062-A005-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 551, Pago Programado: 455	\$20,908.80	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 551, Pago Programado: 455	\$0.00	\$20,908.80
				8250-11-P062-A005-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 551, Pago Programado: 455	\$0.00	\$20,908.80
							41,817.60	41,817.60
15/sep./2020	PA 000480	c00638	Pago	8270-11-P062-A005-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CACECA, A.C., Folio Pago: 480	\$20,908.80	\$0.00
				8270-25-P062-A005-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CACECA, A.C., Folio Pago: 480	\$20,908.80	\$0.00
				8260-11-P062-A005-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CACECA, A.C., Folio Pago: 480	\$0.00	\$20,908.80
				8260-25-P062-A005-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CACECA, A.C., Folio Pago: 480	\$0.00	\$20,908.80
				2112-1-001242	CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CACECA, A.C.	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CACECA, A.C., Folio Pago: 480	\$41,817.60	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AFINES CACECA, A.C., Folio Pago: 480	\$0.00	\$41,817.60
							83,635.20	83,635.20
15/sep./2020	000000	D00343		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	\$20,908.80	\$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	\$20,908.80
							20,908.80	20,908.80
15/sep./2020	000000	D00344		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	\$20,908.80	\$0.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	000000	D00344		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	\$20,908.80
							20,908.80	20,908.80
15/sep./2020	000000	I00125		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	204 DEPOSITOS DE 1357.20 DEL 1/09/2020	\$276,868.80	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	33 DEPOSITOS DE 1662.93 DEL 1/09/2020	\$54,876.69	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	7 DEPOSITOS DE 205.91 DEL 01/09/2020	\$1,441.37	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	7 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 01/09/2020	\$280.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	7 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 01/09/2020	\$1,654.17	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITOS DE 1/09/2020	\$400.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 01/09/2020	\$200.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 546.04 DEL 01/09/2020	\$1,092.08	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 1/09/2020	\$268.75	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 220.68 DEL 01/09/2020	\$662.04	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	11 DEPOSITOS DE 1337.08 DEL 01/09/2020	\$14,707.88	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 1/09/2020	\$1,136.52	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	125 DEPOSITOS DE 1357.20 DEL 02/09/2020	\$169,650.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DE 1557.76 DEL 2/09/2020	\$6,231.04	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	9 DEPOSITOS DE 1662.93 DEL 2/09/2020	\$14,966.37	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 2/09/2020	\$220.68	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 2/09/2020	\$268.75	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 2/09/2020	\$120.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DE 205.91 DEL 2/09/2020	\$823.64	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 2/09/2020	\$600.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA (A 2269)	\$0.00	\$400.00
				4173-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA (A 2269)	\$0.00	\$1,200.00
				4173-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA (A 2269)	\$0.00	\$2,265.01
				4173-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA (A 2269)	\$0.00	\$537.50
				4173-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA (A 2269)	\$0.00	\$1,092.08
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA (A 2269)	\$0.00	\$83,637.72
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA (A 2269)	\$0.00	\$1,654.17
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA (A 2269)	\$0.00	\$373,915.08
				4173-2-00015	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA (A 2269)	\$0.00	\$1,136.52
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA (A 2269)	\$0.00	\$20,056.20
				4173-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA (A 2269)	\$0.00	\$60,574.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/oct./2020  
hora de Impresión | 09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	000000	100125		8120-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGUE	Movimiento Directo Automático	\$60,574.50	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$373,915.08	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$20,056.20	\$0.00
				8120-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,136.52	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$1,654.17	\$0.00
				8120-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,265.01	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$1,092.08	\$0.00
				8120-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$537.50	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$83,637.72	\$0.00
				8120-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,574.50
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373,915.08
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,056.20
				8140-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,136.52
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,654.17
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,265.01
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.08
				8140-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.50
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,637.72
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	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	\$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	\$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	\$2,265.01	\$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	\$537.50	\$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	\$1,092.08	\$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	\$83,637.72	\$0.00





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/oct./2020  
hora de Impresión | 09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	000000	100125		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,654.17	\$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	\$373,915.08	\$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	\$1,136.52	\$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	\$20,056.20	\$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	\$60,574.50	\$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	\$0.00	\$400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$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	\$2,265.01
				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	\$537.50
				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	\$1,092.08
				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	\$83,637.72
				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	\$1,654.17
				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	\$373,915.08
				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	\$1,136.52
				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	\$20,056.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,574.50
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$60,574.50	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$373,915.08	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$20,056.20	\$0.00
				8140-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,136.52	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$1,654.17	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/sep./2020	000000	100125		8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,265.01	\$0.00				
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00				
				8140-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$1,092.08	\$0.00				
				8140-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$537.50	\$0.00				
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$83,637.72	\$0.00				
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00				
				8150-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,574.50				
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373,915.08				
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,056.20				
				8150-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,136.52				
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,654.17				
				8150-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,265.01				
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00				
				8150-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.08				
				8150-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.50				
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,637.72				
				8150-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00				
											2,185,875.12	2,185,875.12
				15/sep./2020	000000	100126		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	5 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 02/09/2020	\$200.00	\$0.00
								1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 2/09/2020	\$137.50	\$0.00
1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 2/09/2020	\$205.91					\$0.00				
1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 2/09/2020	\$220.68					\$0.00				
1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	72 DEPOSITOS DE 1357.20 DEL 2/09/2020	\$97,718.40					\$0.00				
1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 1556.76 DEL 2/09/2020	\$3,115.52					\$0.00				
1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	6 DEPOSITO SDE 1662.93 DEL 02/09/2020	\$9,977.58					\$0.00				
4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA (A 2270)	\$0.00					\$200.00				
4173-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA (A 2270)	\$0.00					\$137.50				
4173-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA (A 2270)	\$0.00					\$205.91				
4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA (A 2270)	\$0.00					\$17,875.08				
4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA (A 2270)	\$0.00					\$81,829.44				
4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA (A 2270)	\$0.00					\$2,674.16				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	000000	100126		4173-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA (A 2270)	\$0.00	\$8,653.50
				8120-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$8,653.50	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$81,829.44	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$2,674.16	\$0.00
				8120-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$205.91	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$137.50	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$17,875.08	\$0.00
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,653.50
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,829.44
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,674.16
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.91
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.50
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,875.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$17,875.08	\$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	\$81,829.44	\$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	\$2,674.16	\$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	\$8,653.50	\$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	\$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	\$137.50	\$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	\$205.91	\$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	\$17,875.08
				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	\$81,829.44
				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	\$2,674.16



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/oct./2020  
hora de Impresión | 09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	000000	100126		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	\$8,653.50
				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	\$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	\$137.50
				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	\$205.91
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$8,653.50	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$81,829.44	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$2,674.16	\$0.00
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$205.91	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$137.50	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$17,875.08	\$0.00
				8150-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,653.50
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,829.44
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,674.16
				8150-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.91
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.50
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,875.08
							446,302.36	446,302.36
15/sep./2020	000000	100127		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 02/09/2020	\$120.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 200.00 DEL 02/09/2020	\$400.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	23 DEPOSITOS DE 1357.20 DEL 2/09/2020	\$31,215.60	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 2/09/2020	\$1,137.08	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 1662.93 DEL 2/09/2020	\$3,325.86	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 3/09/2020	\$200.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	365 DEPOSITOS DE 1357.20 DEL 3/09/2020	\$495,378.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	13 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 3/09/2020	\$520.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	32 DEPOSITOS DE 1662.93 DEL 03/09/2020	\$53,213.76	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	15 DEPOSITOS DE 1557.76 DEL 03/09/2020	\$23,366.40	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	10 DEPOSITOS DE 205.91 DEL 3/09/2020	\$2,059.10	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 3/09/2020	\$800.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	000000	100127		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 3/09/2020	\$400.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 220.68 DEL 3/09/2020	\$441.36	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 3/09/2020	\$546.04	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 3/09/2020	\$1,136.52	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	17 DEPOSITOS DE 1357.20 DEL 3/09/2020	\$23,072.40	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 1662.93 DEL 3/09/2020	\$4,988.79	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 3/09/2020	\$1,136.52	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 1557.76 DEL 3/09/2020	\$3,115.52	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 3/09/2020	\$1,137.08	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA(A 2271)	\$0.00	\$640.00
				4173-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA(A 2271)	\$0.00	\$1,800.00
				4173-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA(A 2271)	\$0.00	\$2,059.10
				4173-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA(A 2271)	\$0.00	\$546.04
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA(A 2271)	\$0.00	\$462,563.64
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA(A 2271)	\$0.00	\$22,730.36
				4173-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA(A 2271)	\$0.00	\$53,363.25
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA(A 2271)	\$0.00	\$101,733.48
				4173-2-00015	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA(A 2271)	\$0.00	\$2,274.16
				8120-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$53,363.25	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$462,563.64	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$22,730.36	\$0.00
				8120-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,274.16	\$0.00
				8120-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,059.10	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				8120-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$546.04	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$101,733.48	\$0.00
				8120-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,363.25
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462,563.64
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,730.36
				8140-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,274.16
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,059.10
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/oct./2020  
hora de Impresión | 09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	000000	100127		8140-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.04
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,733.48
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$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	\$1,800.00	\$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	\$2,059.10	\$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	\$546.04	\$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	\$462,563.64	\$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	\$22,730.36	\$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	\$53,363.25	\$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	\$101,733.48	\$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	\$2,274.16	\$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	\$0.00	\$640.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				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	\$2,059.10
				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	\$546.04
				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	\$462,563.64
				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	\$22,730.36
				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	\$53,363.25
				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	\$101,733.48



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/oct./2020  
hora de Impresión | 09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	000000	100127		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	\$2,274.16
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$53,363.25	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$462,563.64	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$22,730.36	\$0.00
				8140-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,274.16	\$0.00
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,059.10	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				8140-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$546.04	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$101,733.48	\$0.00
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8150-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,363.25
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462,563.64
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,730.36
				8150-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,274.16
				8150-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,059.10
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				8150-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.04
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,733.48
				8150-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
							2,590,840.12	2,590,840.12
15/sep./2020	000000	100128		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	21 DEPOSITOS DE 205.91 DEL 08/09/2020	\$4,324.11	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	19 DEPOSITOS DE 1557.76 8/09/2020	\$29,597.44	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	5 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 08/09/2020	\$200.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 8/09/2020	\$1,662.93	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 1917.44 DEL 08/09/2020	\$3,834.88	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	19 DEPOSITOS DE 1557.76 DEL 9/09/2020	\$29,597.44	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 9/09/2020	\$200.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	5 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 9/09/2020	\$200.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 9/09/2020	\$1,662.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DE 1917.44 DEL 9/09/2020	\$7,669.76	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 40.83 DEL 9/09/2020	\$81.66	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	22 DEPOSITOS DE 205.91 DEL 09/09/2020	\$4,530.02	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA (A 2272)	\$0.00	\$400.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/oct./2020  
hora de Impresión | 09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	000000	100128		4173-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA (A 2272)	\$0.00	\$81.66
				4173-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA (A 2272)	\$0.00	\$200.25
				4173-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA (A 2272)	\$0.00	\$8,854.13
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA (A 2272)	\$0.00	\$50,809.04
				4173-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA (A 2272)	\$0.00	\$2,884.18
				4173-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA (A 2272)	\$0.00	\$10,180.62
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA (A 2272)	\$0.00	\$10,150.36
				8120-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$2,884.18	\$0.00
				8120-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$10,180.62	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$50,809.04	\$0.00
				8120-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$8,854.13	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$81.66	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$10,150.36	\$0.00
				8120-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$200.25	\$0.00
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,884.18
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,180.62
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,809.04
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,854.13
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.66
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,150.36
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$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	\$81.66	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$200.25	\$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	\$8,854.13	\$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	\$50,809.04	\$0.00





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	000000	100128		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,884.18	\$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	\$10,180.62	\$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	\$10,150.36	\$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	\$0.00	\$400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.66
				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	\$200.25
				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	\$8,854.13
				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	\$50,809.04
				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	\$2,884.18
				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	\$10,180.62
				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	\$10,150.36
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$2,884.18	\$0.00
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$10,180.62	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$50,809.04	\$0.00
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$8,854.13	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$81.66	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$10,150.36	\$0.00
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	Movimiento Directo Automático	\$200.25	\$0.00
				8150-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,884.18
				8150-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,180.62
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,809.04
				8150-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,854.13
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.66
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,150.36



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	000000	100128		8150-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.25
							334,240.96	334,240.96
15/sep./2020	000000	100129		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 10/09/2020	\$40.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 40.83 DEL 10/09/2020	\$122.49	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	24 DEPOSITOS DE 205.91 DEL 10/09/2020	\$4,941.84	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	11 DEPOSITOS DE 1557.76 DEL 10/09/2020	\$17,135.36	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA (A 2273)	\$0.00	\$40.00
				4173-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA (A 2273)	\$0.00	\$122.49
				4173-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA (A 2273)	\$0.00	\$4,941.84
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA (A 2273)	\$0.00	\$14,707.88
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA (A 2273)	\$0.00	\$2,427.48
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$14,707.88	\$0.00
				8120-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,941.84	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$122.49	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$2,427.48	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,707.88
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,941.84
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.49
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.48
				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	\$122.49	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,941.84	\$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	\$14,707.88	\$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	\$2,427.48	\$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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/oct./2020  
hora de Impresión | 09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	000000	100129		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	\$122.49
				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	\$4,941.84
				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	\$14,707.88
				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	\$2,427.48
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$14,707.88	\$0.00
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,941.84	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$122.49	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$2,427.48	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,707.88
				8150-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,941.84
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.49
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.48
							88,958.76	88,958.76
15/sep./2020	000000	100130		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 10/09/2020	\$1,557.76	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 10/09/2020	\$205.91	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 10/09/2020	\$1,917.44	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 10/09/2020	\$400.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 10/09/2020	\$1,917.44	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	29 DEPOSITOS DE 205.91 DEL 11/09/2020	\$5,971.39	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 40.83 DEL 11/09/2020	\$81.66	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	26 DEPOSITOS DE 1557.76 DEL 11/09/2020	\$40,501.76	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	5 DEPOSITOS DE 1917.44 DEL 11/09/2020	\$9,587.20	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 11/09/2020	\$472.62	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	6 DEPOSITOS DE 221.00 DEL 11/09/2020	\$1,326.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 12/09/2020	\$1,557.76	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 12/09/2020	\$200.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 12/09/2020	\$221.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DE 221.00 DEL 13/09/2020	\$884.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	14 DEPOSITOS DE 221.00 DEL 14/09/2020	\$3,094.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	7 DEPOSITOS DE 1557.76 DEL 14/09/2020	\$10,904.32	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	19 DEPOSITOS DE 205.91 DEL 14/09/2020	\$3,912.29	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	000000	100130		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 14/09/2020	\$400.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 14/09/2020	\$40.83	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 15/09/2020	\$1,357.20	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	S/C	\$1,557.76	\$0.00
				4173-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA(A 2274)	\$0.00	\$122.49
				4173-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA(A 2274)	\$0.00	\$800.00
				4173-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA(A 2274)	\$0.00	\$10,089.59
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA(A 2274)	\$0.00	\$472.62
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA(A 2274)	\$0.00	\$1,136.44
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA(A 2274)	\$0.00	\$48,134.88
				4173-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA(A 2274)	\$0.00	\$11,877.32
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA(A 2274)	\$0.00	\$15,435.00
				8120-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$11,877.32	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,136.44	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$48,134.88	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$472.62	\$0.00
				8120-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$10,089.59	\$0.00
				8120-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$122.49	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$15,435.00	\$0.00
				8120-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,877.32
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,136.44
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,134.88
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.62
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,089.59
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.49
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,435.00
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$122.49	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/oct./2020  
hora de Impresión | 09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	000000	100130		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$10,089.59	\$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	\$472.62	\$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	\$1,136.44	\$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	\$48,134.88	\$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	\$11,877.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$15,435.00	\$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	\$122.49
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,089.59
				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	\$472.62
				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	\$1,136.44
				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	\$48,134.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,877.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,435.00
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$11,877.32	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,136.44	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$48,134.88	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$472.62	\$0.00
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$10,089.59	\$0.00
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$122.49	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$15,435.00	\$0.00
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8150-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,877.32



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2020	000000	100130		8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,136.44
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,134.88
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.62
				8150-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,089.59
				8150-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.49
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,435.00
				8150-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
15/sep./2020	000000	100131		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA(A 2275)	\$1,557.76	\$0.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA(A 2275)	\$0.00	\$1,337.08
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA(A 2275)	\$0.00	\$220.68
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,337.08	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$220.68	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.08
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,337.08	\$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	\$220.68	\$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	\$1,337.08
				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	\$220.68
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,337.08	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$220.68	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.08
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.68
							6,231.04	6,231.04
22/sep./2020	OC 000445	P01686	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,716.94	\$0.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2020	OC 000445	P01686	Orden de Compra	8220-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,716.94
							5,716.94	5,716.94
22/sep./2020	CO 000552	P01687	Compra	8250-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 552 Factura: C21, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$5,716.94	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 552 Factura: C21, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$0.00	\$5,716.94
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 552 Factura: C21, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$5,716.94	\$0.00
				2112-1-001124	EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	GD Compra : 552 Factura: C21, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$0.00	\$5,716.94
							11,433.88	11,433.88
22/sep./2020	OC 000446	P01688	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,716.94	\$0.00
				8220-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,716.94
							5,716.94	5,716.94
22/sep./2020	CO 000553	P01689	Compra	8250-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 553 Factura: 81D, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$5,716.94	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 553 Factura: 81D, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$5,716.94
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 553 Factura: 81D, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$5,716.94	\$0.00
				2112-1-000268	VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	GD Compra : 553 Factura: 81D, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$5,716.94
							11,433.88	11,433.88
22/sep./2020	OC 000447	P01690	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,335.77	\$0.00
				8220-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,335.77
							5,335.77	5,335.77
22/sep./2020	CO 000554	P01691	Compra	8250-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 554 Factura: 481, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$5,335.77	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 554 Factura: 481, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$5,335.77
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 554 Factura: 481, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$5,335.77	\$0.00
				2112-1-001174	MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	GD Compra : 554 Factura: 481, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$5,335.77
							10,671.54	10,671.54
22/sep./2020	OC 000448	P01692	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,335.77	\$0.00
				8220-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,335.77



Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,335.77	5,335.77
22/sep./2020	CO 000555	P01693	Compra	8250-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 555 Factura: D88, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,335.77	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 555 Factura: D88, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,335.77
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 555 Factura: D88, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,335.77	\$0.00
				2112-1-000513	GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	GD Compra : 555 Factura: D88, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,335.77
							10,671.54	10,671.54
22/sep./2020	OC 000449	P01694	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
22/sep./2020	CO 000556	P01695	Compra	8250-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 556 Factura: 327, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO	\$4,446.51	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 556 Factura: 327, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO	\$0.00	\$4,446.51
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 556 Factura: 327, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO	\$4,446.51	\$0.00
				2112-1-001244	JIMENA ISLAS VALLEJO	GD Compra : 556 Factura: 327, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO	\$0.00	\$4,446.51
							8,893.02	8,893.02
22/sep./2020	OC 000450	P01696	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
22/sep./2020	CO 000557	P01697	Compra	8250-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 5B9, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,446.51	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 5B9, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$4,446.51
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 557 Factura: 5B9, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,446.51	\$0.00
				2112-1-000781	JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	GD Compra : 557 Factura: 5B9, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$4,446.51
							8,893.02	8,893.02
22/sep./2020	OC 000451	P01698	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,716.94	\$0.00
				8220-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,716.94





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,716.94	5,716.94
22/sep./2020	GM 000160	P01699	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$11,817.69	\$0.00
				8220-25-P062-A005-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$11,817.70	\$0.00
				8220-11-P062-A005-3250	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,080.00
				8220-25-P062-A005-3250	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,080.00
				8220-11-P062-A005-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,737.69
				8220-25-P062-A005-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,737.70
				8230-11-P062-A005-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,817.69
				8230-25-P062-A005-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,817.70
				8230-11-P062-A005-3250	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$9,080.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-3250	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$9,080.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,737.69	\$0.00
				8230-25-P062-A005-3270	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,737.70	\$0.00
							<u>47,270.78</u>	<u>47,270.78</u>
22/sep./2020	CO 000558	P01700	Compra	8250-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 558 Factura: C31, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$5,716.94	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 558 Factura: C31, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$0.00	\$5,716.94
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 558 Factura: C31, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$5,716.94	\$0.00
				2112-1-000148	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	GD Compra : 558 Factura: C31, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$0.00	\$5,716.94



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,433.88	11,433.88
22/sep./2020	OC 000452	P01701	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,335.77	\$0.00
				8220-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,335.77
							5,335.77	5,335.77
22/sep./2020	CO 000559	P01702	Compra	8250-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: 6F4, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,335.77	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: 6F4, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,335.77
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 559 Factura: 6F4, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,335.77	\$0.00
				2112-1-001068	JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	GD Compra : 559 Factura: 6F4, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,335.77
							10,671.54	10,671.54
22/sep./2020	OC 000453	P01703	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,335.77	\$0.00
				8220-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,335.77
							5,335.77	5,335.77
22/sep./2020	GM 000161	P01704	Gasto Modificado	8220-02-P094-A006-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$97,528.00	\$0.00
				8220-02-P094-A006-2150	MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$97,528.00
				8230-02-P094-A006-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$97,528.00
				8230-02-P094-A006-2150	MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA G. Corriente	Monto Modificado	\$97,528.00	\$0.00
							195,056.00	195,056.00
22/sep./2020	CO 000560	P01705	Compra	8250-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 560 Factura: E92, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$5,335.77	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 560 Factura: E92, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,335.77
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 560 Factura: E92, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$5,335.77	\$0.00
				2112-1-000899	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	GD Compra : 560 Factura: E92, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,335.77
							10,671.54	10,671.54
22/sep./2020	GM 000162	P01706	Gasto Modificado	8220-02-P092-A006-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2020	GM 000162	P01706	Gasto Modificado	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
22/sep./2020	OC 000454	P01707	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,208.75	\$0.00
				8220-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,208.75
							5,208.75	5,208.75
22/sep./2020	CO 000561	P01708	Compra	8250-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 561 Factura: B81, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$5,208.75	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 561 Factura: B81, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,208.75
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 561 Factura: B81, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$5,208.75	\$0.00
				2112-1-000800	BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	GD Compra : 561 Factura: B81, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,208.75
							10,417.50	10,417.50
22/sep./2020	OC 000455	P01709	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
22/sep./2020	CO 000562	P01710	Compra	8250-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 562 Factura: B2F, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,446.51	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 562 Factura: B2F, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,446.51
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 562 Factura: B2F, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,446.51	\$0.00
				2112-1-000780	VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 562 Factura: B2F, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,446.51
							8,893.02	8,893.02
22/sep./2020	PA 000476	C00634	Pago	8240-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$23.20	\$0.00
				8240-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$23.20	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2020	PA 000476	c00634	Pago	8220-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$23.20
				8220-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$23.20
				8250-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 563, Factura: 24A	\$23.20	\$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: 563, Factura: 24A	\$23.20	\$0.00
				8240-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 563, Factura: 24A	\$0.00	\$23.20
				8240-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 563, Factura: 24A	\$0.00	\$23.20
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 563, Factura: 24A	\$46.40	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 563, Factura: 24A	\$0.00	\$46.40
				8260-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$23.20	\$0.00
				8260-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$23.20	\$0.00
				8250-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$23.20
				8250-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$23.20
				8270-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 476	\$23.20	\$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: 476	\$23.20	\$0.00
				8260-25-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 476	\$0.00	\$23.20



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2020	PA 000476	C00634	Pago	8260-11-P053-A005-3550	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 476	\$0.00	\$23.20
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 476	\$46.40	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 476	\$0.00	\$46.40
							278.40	278.40
22/sep./2020	OC 000456	P01711	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$870.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$870.00
							870.00	870.00
22/sep./2020	CO 000564	P01712	Compra	8250-14-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 564 Factura: 1144, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$870.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 564 Factura: 1144, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$0.00	\$870.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 564 Factura: 1144, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$870.00	\$0.00
				2112-1-000597	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	GD Compra : 564 Factura: 1144, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$0.00	\$870.00
							1,740.00	1,740.00
22/sep./2020	OC 000457	P01713	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-3130	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$10,186.95	\$0.00
				8220-14-P062-A005-3130	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$10,186.95
							10,186.95	10,186.95
22/sep./2020	CO 000565	P01714	Compra	8250-14-P062-A005-3130	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 565 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$10,186.95	\$0.00
				8240-14-P062-A005-3130	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 565 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$10,186.95
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 565 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$10,186.95	\$0.00
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GD Compra : 565 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$10,186.95
							20,373.90	20,373.90
22/sep./2020	OC 000458	P01715	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-3230	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$16,446.48	\$0.00
				8220-14-P062-A005-3230	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$16,446.48



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,446.48	16,446.48
22/sep./2020	CO 000566	P01716	Compra	8250-14-P062-A005-3230	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: 93410, 1227 SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$16,446.48	\$0.00
				8240-14-P062-A005-3230	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: 93410, 1227 SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,446.48
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 566 Factura: 93410, 1227 SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$16,446.48	\$0.00
				2112-1-001227	SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 566 Factura: 93410, 1227 SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,446.48
							32,892.96	32,892.96
22/sep./2020	OC 000459	P01717	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	\$80,304.61	\$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	\$80,304.61
							80,304.61	80,304.61
22/sep./2020	CO 000567	P01718	Compra	8250-14-P062-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 567 Factura: 2271, 1224 SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.	\$80,304.61	\$0.00
				8240-14-P062-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 567 Factura: 2271, 1224 SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.	\$0.00	\$80,304.61
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 567 Factura: 2271, 1224 SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.	\$80,304.61	\$0.00
				2112-1-001224	SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.	GD Compra : 567 Factura: 2271, 1224 SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.	\$0.00	\$80,304.61
							160,609.22	160,609.22
22/sep./2020	OC 000460	P01719	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$122,322.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$122,322.00
							122,322.00	122,322.00
22/sep./2020	CO 000568	P01720	Compra	8250-14-P062-A005-3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: 1406, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$122,322.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: 1406, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$122,322.00
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 568 Factura: 1406, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$122,322.00	\$0.00
				2112-1-001116	CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 568 Factura: 1406, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$122,322.00
							244,644.00	244,644.00



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2020	OC 000461	P01721	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-3140	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$399.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-3140	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$399.00
							399.00	399.00
22/sep./2020	CO 000569	P01722	Compra	8250-14-P062-A005-3140	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 569 Factura: 12183, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$399.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-3140	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 569 Factura: 12183, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$399.00
				5131-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	GD Compra : 569 Factura: 12183, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$399.00	\$0.00
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GD Compra : 569 Factura: 12183, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$399.00
							798.00	798.00
22/sep./2020	OC 000462	P01723	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	\$8,576.11	\$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	\$8,576.11
							8,576.11	8,576.11
22/sep./2020	CO 000570	P01724	Compra	8250-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 570 Factura: 28204, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$8,576.11	\$0.00
				8240-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 570 Factura: 28204, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$8,576.11
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 570 Factura: 28204, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$8,576.11	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 570 Factura: 28204, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$8,576.11
							17,152.22	17,152.22
22/sep./2020	OC 000463	P01725	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	\$714.68	\$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	\$714.68
							714.68	714.68
22/sep./2020	CO 000571	P01727	Compra	8250-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: 28392, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$714.68	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2020	CO 000571	P01727	Compra	8240-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: 28392, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$714.68
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 571 Factura: 28392, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$714.68	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 571 Factura: 28392, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$714.68
							1,429.36	1,429.36
22/sep./2020	OC 000464	P01730	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	\$1,429.35	\$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	\$1,429.35
							1,429.35	1,429.35
22/sep./2020	CO 000572	P01731	Compra	8250-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 572 Factura: 28421, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$1,429.35	\$0.00
				8240-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 572 Factura: 28421, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$1,429.35
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 572 Factura: 28421, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$1,429.35	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 572 Factura: 28421, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$1,429.35
							2,858.70	2,858.70
22/sep./2020	OC 000465	P01733	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	\$2,286.96	\$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	\$2,286.96
							2,286.96	2,286.96
22/sep./2020	CO 000573	P01734	Compra	8250-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 573 Factura: 28391, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$2,286.96	\$0.00
				8240-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 573 Factura: 28391, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$2,286.96
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 573 Factura: 28391, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$2,286.96	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 573 Factura: 28391, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$2,286.96





Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,573.92	4,573.92
22/sep./2020	OC 000466	P01736	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
22/sep./2020	CO 000574	P01737	Compra	8250-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 574 Factura: 28387, 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 : 574 Factura: 28387, 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 : 574 Factura: 28387, 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 : 574 Factura: 28387, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$2,144.03
							4,288.06	4,288.06
22/sep./2020	OC 000467	P01739	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	\$8,719.05	\$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	\$8,719.05
							8,719.05	8,719.05
22/sep./2020	CO 000575	P01741	Compra	8250-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 575 Factura: 28240, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$8,719.05	\$0.00
				8240-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 575 Factura: 28240, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$8,719.05
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 575 Factura: 28240, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$8,719.05	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 575 Factura: 28240, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$8,719.05
							17,438.10	17,438.10
22/sep./2020	OC 000468	P01742	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



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							142.94	142.94
22/sep./2020	CO 000576	P01743	Compra	8250-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 576 Factura: 28384, 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 : 576 Factura: 28384, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$142.94
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 576 Factura: 28384, 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 : 576 Factura: 28384, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$142.94
							285.88	285.88
22/sep./2020	OC 000469	P01744	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$4,292.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$4,292.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$4,292.00
				8220-25-P053-A005-3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$4,292.00
							8,584.00	8,584.00
22/sep./2020	OC 000470	P01745	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
22/sep./2020	CO 000577	P01746	Compra	8250-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 577 Factura: 28383, 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 : 577 Factura: 28383, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$142.94
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 577 Factura: 28383, 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 : 577 Factura: 28383, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$142.94
							285.88	285.88
22/sep./2020	CO 000578	P01747	Compra	8250-11-P053-A005-3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 578 Factura: 2717, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	\$4,292.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2020	CO 000578	P01747	Compra	8250-25-P053-A005-3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 578 Factura: 2717, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	\$4,292.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 578 Factura: 2717, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$4,292.00
				8240-25-P053-A005-3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 578 Factura: 2717, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$4,292.00
				5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 578 Factura: 2717, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	\$8,584.00	\$0.00
				2112-1-000409	FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 578 Factura: 2717, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$8,584.00
							17,168.00	17,168.00
22/sep./2020	OC 000471	P01748	Orden de Compra	8240-11-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	\$11,817.69	\$0.00
				8240-25-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	\$11,817.70	\$0.00
				8220-11-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	\$11,817.69
				8220-25-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	\$11,817.70
							23,635.39	23,635.39
22/sep./2020	OC 000472	P01749	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	\$215.00	\$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	\$214.99	\$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	\$215.00
				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	\$214.99
							429.99	429.99
22/sep./2020	CO 000579	P01750	Compra	8250-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 579 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$214.99	\$0.00
				8250-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 579 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$215.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 579 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$214.99
				8240-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 579 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$215.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 579 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$429.99	\$0.00
				2112-1-000627	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	GD Compra : 579 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$429.99
							859.98	859.98



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2020	CO 000580	P01751	Compra	8250-11-P062-A005-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: 9BA, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$11,817.69	\$0.00
				8250-25-P062-A005-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: 9BA, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$11,817.70	\$0.00
				8240-11-P062-A005-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: 9BA, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$0.00	\$11,817.69
				8240-25-P062-A005-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: 9BA, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$0.00	\$11,817.70
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 580 Factura: 9BA, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$23,635.39	\$0.00
				2112-1-001239	ISAI ORTIZ CURIEL	GD Compra : 580 Factura: 9BA, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$0.00	\$23,635.39
							47,270.78	47,270.78
22/sep./2020	OC 000473	P01752	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$744.13	\$0.00
				8240-11-P062-A005-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$744.13	\$0.00
				8220-25-P062-A005-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$744.13
				8220-11-P062-A005-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$744.13
							1,488.26	1,488.26
22/sep./2020	OC 000474	P01753	Orden de Compra	8240-02-P094-A006-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$1,885.00	\$0.00
				8220-02-P094-A006-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$1,885.00
							1,885.00	1,885.00
22/sep./2020	CO 000581	P01754	Compra	8250-11-P062-A005-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: 123362, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$744.13	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: 123362, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$744.13	\$0.00
				8240-11-P062-A005-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: 123362, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$744.13
				8240-25-P062-A005-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: 123362, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$744.13
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 581 Factura: 123362, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,488.26	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 581 Factura: 123362, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,488.26
							2,976.52	2,976.52
22/sep./2020	CO 000582	P01755	Compra	8250-02-P094-A006-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 582 Factura: 2565, 1245 GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V.	\$1,885.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2020	CO 000582	P01755	Compra	8240-02-P094-A006-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 582 Factura: 2565, 1245 GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$1,885.00
				5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD Compra : 582 Factura: 2565, 1245 GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V.	\$1,885.00	\$0.00
				2112-1-001245	GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V.	GD Compra : 582 Factura: 2565, 1245 GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$1,885.00
							3,770.00	3,770.00
22/sep./2020	OC 000475	P01756	Orden de Compra	8240-02-P094-A006-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$95,643.00	\$0.00
				8220-02-P094-A006-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$95,643.00
							95,643.00	95,643.00
22/sep./2020	CO 000583	P01757	Compra	8250-02-P094-A006-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 583 Factura: 2564, 1245 GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V.	\$95,643.00	\$0.00
				8240-02-P094-A006-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 583 Factura: 2564, 1245 GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$95,643.00
				5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD Compra : 583 Factura: 2564, 1245 GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V.	\$95,643.00	\$0.00
				2112-1-001245	GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V.	GD Compra : 583 Factura: 2564, 1245 GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$95,643.00
							191,286.00	191,286.00
22/sep./2020	GM 000163	P01758	Gasto Modificado	8220-11-P061-A004-3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,262.00	\$0.00
				8220-25-P061-A004-3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,262.00	\$0.00
				8220-11-P061-A004-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,262.00
				8220-25-P061-A004-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,262.00
				8230-11-P061-A004-3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,262.00
				8230-25-P061-A004-3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,262.00
				8230-11-P061-A004-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,262.00	\$0.00
				8230-25-P061-A004-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,262.00	\$0.00
							9,048.00	9,048.00
22/sep./2020	OC 000476	P01759	Orden de Compra	8240-11-P061-A004-3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3260100001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$2,262.00	\$0.00
				8240-25-P061-A004-3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3260100001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$2,262.00	\$0.00
				8220-11-P061-A004-3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3260100001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$2,262.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2020	OC 000476	P01759	Orden de Compra	8220-25-P061-A004-3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3260100001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$2,262.00
							4,524.00	4,524.00
22/sep./2020	CO 000584	P01760	Compra	8250-11-P061-A004-3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 584 Factura: 13125, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$2,262.00	\$0.00
				8250-25-P061-A004-3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 584 Factura: 13125, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$2,262.00	\$0.00
				8240-11-P061-A004-3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 584 Factura: 13125, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$2,262.00
				8240-25-P061-A004-3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 584 Factura: 13125, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$2,262.00
				5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 584 Factura: 13125, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$4,524.00	\$0.00
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 584 Factura: 13125, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$4,524.00
							9,048.00	9,048.00
22/sep./2020	OC 000477	P01761	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
22/sep./2020	CO 000585	P01762	Compra	8250-14-P062-A005-3160	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 585 Factura: 13124, 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 : 585 Factura: 13124, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$106,256.00
				5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	GD Compra : 585 Factura: 13124, 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 : 585 Factura: 13124, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$106,256.00
							212,512.00	212,512.00
22/sep./2020	PP 000456	P01763	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 552, Pago Programado: 456	\$5,716.94	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 552, Pago Programado: 456	\$0.00	\$5,716.94
							5,716.94	5,716.94
22/sep./2020	PA 000481	C00639	Pago	8270-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 481	\$5,716.94	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 481	\$0.00	\$5,716.94
				2112-1-001124	EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 481	\$5,716.94	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 481	\$0.00	\$5,224.10
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 481	\$0.00	\$492.84



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,433.88	11,433.88
22/sep./2020	PP 000457	P01764	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 553, Pago Programado: 457	\$5,716.94	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 553, Pago Programado: 457	\$0.00	\$5,716.94
							5,716.94	5,716.94
22/sep./2020	PA 000482	C00641	Pago	8270-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 482	\$5,716.94	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 482	\$0.00	\$5,716.94
				2112-1-000268	VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 482	\$5,716.94	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 482	\$0.00	\$5,224.10
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 482	\$0.00	\$492.84
							11,433.88	11,433.88
22/sep./2020	PP 000458	P01765	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 554, Pago Programado: 458	\$5,335.77	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 554, Pago Programado: 458	\$0.00	\$5,335.77
							5,335.77	5,335.77
22/sep./2020	PA 000483	C00642	Pago	8270-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 483	\$5,335.77	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 483	\$0.00	\$5,335.77
				2112-1-001174	MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 483	\$5,335.77	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 483	\$0.00	\$4,875.79
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 483	\$0.00	\$459.98
							10,671.54	10,671.54
22/sep./2020	PP 000459	P01766	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 555, Pago Programado: 459	\$5,335.77	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 555, Pago Programado: 459	\$0.00	\$5,335.77
							5,335.77	5,335.77
22/sep./2020	PA 000484	C00643	Pago	8270-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 484	\$5,335.77	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 484	\$0.00	\$5,335.77



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2020	PA 000484	c00643	Pago	2112-1-000513	GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 484	\$5,335.77	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 484	\$0.00	\$4,875.79
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 484	\$0.00	\$459.98
							10,671.54	10,671.54
22/sep./2020	PP 000460	P01767	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-3390;	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 556, Pago Programado: 460	\$4,446.51	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3390;	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 556, Pago Programado: 460	\$0.00	\$4,446.51
							4,446.51	4,446.51
22/sep./2020	PA 000485	c00644	Pago	8270-25-P062-A005-3390;	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 485	\$4,446.51	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3390;	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 485	\$0.00	\$4,446.51
				2112-1-001244	JIMENA ISLAS VALLEJO	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 485	\$4,446.51	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 485	\$0.00	\$4,063.19
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 485	\$0.00	\$383.32
							8,893.02	8,893.02
22/sep./2020	PP 000461	P01768	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-3390;	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 461	\$4,446.51	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3390;	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 461	\$0.00	\$4,446.51
							4,446.51	4,446.51
22/sep./2020	PA 000486	c00645	Pago	8270-25-P062-A005-3390;	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 486	\$4,446.51	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3390;	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 486	\$0.00	\$4,446.51
				2112-1-000781	JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 486	\$4,446.51	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 486	\$0.00	\$4,063.19
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 486	\$0.00	\$383.32
							8,893.02	8,893.02
22/sep./2020	PP 000462	P01769	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-3390;	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 558, Pago Programado: 462	\$5,716.94	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3390;	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 558, Pago Programado: 462	\$0.00	\$5,716.94
							5,716.94	5,716.94
22/sep./2020	PA 000487	c00646	Pago	8270-25-P062-A005-3390;	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 487	\$5,716.94	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3390;	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 487	\$0.00	\$5,716.94
				2112-1-000148	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 487	\$5,716.94	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 487	\$0.00	\$5,224.10





Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2020	PA 000487	C00646	Pago	2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 487	\$0.00	\$492.84
							11,433.88	11,433.88
22/sep./2020	PP 000463	P01770	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-3390;	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 463	\$5,335.77	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3390;	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 463	\$0.00	\$5,335.77
							5,335.77	5,335.77
22/sep./2020	PA 000488	C00647	Pago	8270-25-P062-A005-3390;	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 488	\$5,335.77	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3390;	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 488	\$0.00	\$5,335.77
				2112-1-001068	JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 488	\$5,335.77	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 488	\$0.00	\$4,875.79
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 488	\$0.00	\$459.98
							10,671.54	10,671.54
22/sep./2020	PP 000464	P01771	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-3390;	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 560, Pago Programado: 464	\$5,335.77	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3390;	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 560, Pago Programado: 464	\$0.00	\$5,335.77
							5,335.77	5,335.77
22/sep./2020	PA 000489	C00648	Pago	8270-25-P062-A005-3390;	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 489	\$5,335.77	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3390;	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 489	\$0.00	\$5,335.77
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 489	\$0.00	\$459.98
				2112-1-000899	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 489	\$5,335.77	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 489	\$0.00	\$4,875.79
							10,671.54	10,671.54
22/sep./2020	PP 000465	P01772	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-3390;	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 561, Pago Programado: 465	\$5,208.75	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3390;	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 561, Pago Programado: 465	\$0.00	\$5,208.75
							5,208.75	5,208.75
22/sep./2020	PA 000490	C00649	Pago	8270-25-P062-A005-3390;	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 490	\$5,208.75	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3390;	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 490	\$0.00	\$5,208.75
				2112-1-000800	BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 490	\$5,208.75	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 490	\$0.00	\$4,759.72
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 490	\$0.00	\$449.03



Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,417.50	10,417.50
22/sep./2020	PP 000466	P01773	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 562, Pago Programado: 466	\$4,446.51	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 562, Pago Programado: 466	\$0.00	\$4,446.51
							4,446.51	4,446.51
22/sep./2020	PA 000491	C00650	Pago	8270-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 491	\$4,446.51	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3390	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 491	\$0.00	\$4,446.51
				2112-1-000780	VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 491	\$4,446.51	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 491	\$0.00	\$4,063.19
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 491	\$0.00	\$383.32
							8,893.02	8,893.02
22/sep./2020	PP 000469	P01776	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-3230	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 469	\$16,446.48	\$0.00
				8250-14-P062-A005-3230	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 469	\$0.00	\$16,446.48
							16,446.48	16,446.48
22/sep./2020	PA 000494	C00653	Pago	8270-14-P062-A005-3230	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 494	\$16,446.48	\$0.00
				8260-14-P062-A005-3230	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 494	\$0.00	\$16,446.48
				2112-1-001227	SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 494	\$16,446.48	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 494	\$0.00	\$16,446.48
							32,892.96	32,892.96
22/sep./2020	000000	E00165		2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	IMPORTE DESCONTADO EN LASEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2020 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	\$660.59	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	IMPORTE DESCONTADO EN LASEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2020 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	\$0.00	\$660.59
							660.59	660.59



Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2020	000000	E00166		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$1,614.20	\$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 SEPTIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$1,614.20
							1,614.20	1,614.20
22/sep./2020	000000	E00167		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 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 SEPTIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$2,996.68
							2,996.68	2,996.68
22/sep./2020	000000	E00168		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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$2,996.68
							2,996.68	2,996.68
22/sep./2020	000000	D00345		1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER FEDERAL 2020 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TRANSITORIO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE	\$126,073.30	\$0.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER FEDERAL 2020 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TRANSITORIO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE	\$0.00	\$126,073.30
							126,073.30	126,073.30
22/sep./2020	000000	D00346		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, DESCUENTO POR AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE Y PAGO DE CUOTAS, APAORTACIONES Y DESCNEUNTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	\$126,073.30	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2020	000000	D00346		1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, DESCUENTO POR AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE Y PAGO DE CUOTAS, APAORTACIONES Y DESCNEUNTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$126,073.30
							126,073.30	126,073.30
22/sep./2020	000000	D00347		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, DESCUENTO POR AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE Y PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CO	\$126,073.31	\$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 DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, DESCUENTO POR AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE Y PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CO	\$0.00	\$126,073.31
							126,073.31	126,073.31
22/sep./2020	000000	D00348		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	\$10,000.00	\$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	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
22/sep./2020	000000	D00349		1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	TRASPASO DE FONDOS VIA INTENET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCPOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$10,000.00	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	TRASPASO DE FONDOS VIA INTENET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCPOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
22/sep./2020	000000	E00169		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$314.50



Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							314.50	314.50
22/sep./2020	000000	E00170		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$39,977.89	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$88,572.95	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$50,587.13	\$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 SEPTIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$179,137.97
							179,137.97	179,137.97
22/sep./2020	000000	E00171		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$72,694.14	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$72,694.14
							72,694.14	72,694.14
23/sep./2020	GP 000054	C00640	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 54	\$767,150.76	\$0.00
				8270-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 54	\$767,150.75	\$0.00
				8270-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 54	\$29,164.97	\$0.00
				8270-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 54	\$29,164.97	\$0.00
				8270-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 54	\$14,246.90	\$0.00
				8270-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 54	\$14,246.90	\$0.00
				8270-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 54	\$56,957.04	\$0.00
				8270-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 54	\$56,957.03	\$0.00
				8260-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$767,150.76
				8260-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$767,150.75
				8260-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$29,164.97
				8260-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$29,164.97
				8260-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$14,246.90
				8260-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$14,246.90
				8260-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$56,957.04
				8260-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$56,957.03



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2020	GP 000054	c00640	Gasto Pagado	2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 54	\$1,534,301.51	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 54	\$28,493.80	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 54	\$113,914.07	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 54	\$58,329.94	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 1ra qna septiembre personal bancomer	\$0.00	\$962,443.69
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 1ra qna septiembre personal interbancario	\$0.00	\$236,859.77
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	Correspondiente a la 1ra qna de septiembre de 2020	\$0.00	\$140,108.38
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Correspondiente a la 1ra qna de septiembre de 2020	\$0.00	\$94,391.81
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Correspondiente a la 1ra qna de septiembre de 2020	\$0.00	\$113,914.07
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Correspondiente a la 1ra qna de septiembre de 2020	\$0.00	\$34,555.33
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Correspondiente a la 1ra qna de septiembre de 2020	\$0.00	\$73,008.64
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuento aplicado al personal correspondiente	\$0.00	\$7,607.56
				1123-1-097	JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	Devolución de gastos no comprobados	\$0.00	\$500.00
				2179-1-00019	SALARIOS DEVENGADOS NO PAGADOS	Sueldo retenido a MLC correspondiente a la 1ra qna de septiembre	\$0.00	\$11,453.71
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	Correspondiente a la 1ra qna de septiembre de 2020	\$0.00	\$60,196.36
23/sep./2020	PP 000467	P01774	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 564, Pago Programado: 467	\$870.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 564, Pago Programado: 467	\$0.00	\$870.00
							870.00	870.00
23/sep./2020	PA 000492	c00651	Pago	8270-14-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 492	\$870.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 492	\$0.00	\$870.00
				2112-1-000597	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 492	\$870.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 492	\$0.00	\$870.00
							1,740.00	1,740.00
23/sep./2020	PP 000468	P01775	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-3130	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 565, Pago Programado: 468	\$10,186.95	\$0.00
				8250-14-P062-A005-3130	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 565, Pago Programado: 468	\$0.00	\$10,186.95
							10,186.95	10,186.95
23/sep./2020	PA 000493	c00652	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: 493	\$10,186.95	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2020	PA 000493	C00652	Pago	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: 493	\$0.00	\$10,186.95
				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: 493	\$10,186.95	\$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: 493	\$0.00	\$10,186.95
							20,373.90	20,373.90
23/sep./2020	PP 000470	P01777	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 567, Pago Programado: 470	\$80,304.61	\$0.00
				8250-14-P062-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 567, Pago Programado: 470	\$0.00	\$80,304.61
							80,304.61	80,304.61
23/sep./2020	PA 000495	C00654	Pago	8270-14-P062-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V., Folio Pago: 495	\$80,304.61	\$0.00
				8260-14-P062-A005-3580	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V., Folio Pago: 495	\$0.00	\$80,304.61
				2112-1-001224	SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.	GP SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V., Folio Pago: 495	\$80,304.61	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V., Folio Pago: 495	\$0.00	\$80,304.61
							160,609.22	160,609.22
23/sep./2020	PP 000471	P01778	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 471	\$122,322.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 471	\$0.00	\$122,322.00
							122,322.00	122,322.00
23/sep./2020	PA 000496	C00655	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: 496	\$122,322.00	\$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: 496	\$0.00	\$122,322.00
				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: 496	\$122,322.00	\$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: 496	\$0.00	\$122,322.00
							244,644.00	244,644.00
23/sep./2020	PP 000472	P01779	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-3140	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 569, Pago Programado: 472	\$399.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-3140	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 569, Pago Programado: 472	\$0.00	\$399.00
							399.00	399.00



Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2020	PA 000497	C00656	Pago	8270-14-P062-A005-3140	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 497	\$399.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-3140	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 497	\$0.00	\$399.00
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 497	\$399.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 497	\$0.00	\$399.00
							798.00	798.00
23/sep./2020	PP 000473	P01780	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 570, Pago Programado: 473	\$8,576.11	\$0.00
				8250-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 570, Pago Programado: 473	\$0.00	\$8,576.11
							8,576.11	8,576.11
23/sep./2020	PA 000498	C00657	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: 498	\$8,576.11	\$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: 498	\$0.00	\$8,576.11
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 498	\$8,576.11	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 498	\$0.00	\$8,576.11
							17,152.22	17,152.22
23/sep./2020	PP 000474	P01781	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 474	\$714.68	\$0.00
				8250-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 474	\$0.00	\$714.68
							714.68	714.68
23/sep./2020	PA 000499	C00658	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: 499	\$714.68	\$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: 499	\$0.00	\$714.68
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 499	\$714.68	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 499	\$0.00	\$714.68





Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,429.36	1,429.36
23/sep./2020	PP 000475	P01782	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 572, Pago Programado: 475	\$1,429.35	\$0.00
				8250-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 572, Pago Programado: 475	\$0.00	\$1,429.35
							1,429.35	1,429.35
23/sep./2020	PA 000500	C00659	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: 500	\$1,429.35	\$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: 500	\$0.00	\$1,429.35
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 500	\$1,429.35	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 500	\$0.00	\$1,429.35
							2,858.70	2,858.70
23/sep./2020	PP 000476	P01783	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 573, Pago Programado: 476	\$2,286.96	\$0.00
				8250-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 573, Pago Programado: 476	\$0.00	\$2,286.96
							2,286.96	2,286.96
23/sep./2020	PA 000501	C00660	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: 501	\$2,286.96	\$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: 501	\$0.00	\$2,286.96
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 501	\$2,286.96	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 501	\$0.00	\$2,286.96
							4,573.92	4,573.92
23/sep./2020	PP 000477	P01784	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 574, Pago Programado: 477	\$2,144.03	\$0.00
				8250-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 574, Pago Programado: 477	\$0.00	\$2,144.03



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,144.03	2,144.03
23/sep./2020	PA 000502	c00661	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: 502	\$2,144.03	\$0.00
						GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 502	\$0.00	\$2,144.03
						GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 502	\$2,144.03	\$0.00
						GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 502	\$0.00	\$2,144.03
							4,288.06	4,288.06
23/sep./2020	PP 000478	P01785	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 575, Pago Programado: 478	\$8,719.05	\$0.00
						8250-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 575, Pago Programado: 478
							8,719.05	8,719.05
23/sep./2020	PA 000503	c00662	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: 503	\$8,719.05	\$0.00
						GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 503	\$0.00	\$8,719.05
						GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 503	\$8,719.05	\$0.00
						GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 503	\$0.00	\$8,719.05
							17,438.10	17,438.10
23/sep./2020	PP 000479	P01786	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 576, Pago Programado: 479	\$142.94	\$0.00
						8250-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 576, Pago Programado: 479
							142.94	142.94
23/sep./2020	PA 000504	c00663	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: 504	\$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: 504



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2020	PA 000504	c00663	Pago	2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 504	\$142.94	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 504	\$0.00	\$142.94
							285.88	285.88
23/sep./2020	PP 000480	P01787	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 577, Pago Programado: 480	\$142.94	\$0.00
				8250-14-P022-A001-3330	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 577, Pago Programado: 480	\$0.00	\$142.94
							142.94	142.94
23/sep./2020	PA 000505	c00664	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: 505	\$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: 505	\$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: 505	\$142.94	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 505	\$0.00	\$142.94
							285.88	285.88
23/sep./2020	PP 000481	P01788	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 578, Pago Programado: 481	\$4,292.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 578, Pago Programado: 481	\$4,292.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 578, Pago Programado: 481	\$0.00	\$4,292.00
				8250-25-P053-A005-3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 578, Pago Programado: 481	\$0.00	\$4,292.00
							8,584.00	8,584.00
23/sep./2020	PA 000506	c00665	Pago	8270-25-P053-A005-3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 506	\$4,292.00	\$0.00
				8270-11-P053-A005-3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 506	\$4,292.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 506	\$0.00	\$4,292.00
				8260-11-P053-A005-3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 506	\$0.00	\$4,292.00
				2112-1-000409	FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 506	\$8,584.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2020	PA 000506	C00665	Pago	1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 506	\$0.00	\$8,584.00
							17,168.00	17,168.00
23/sep./2020	PP 000482	P01789	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 579, Pago Programado: 482	\$215.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 579, Pago Programado: 482	\$214.99	\$0.00
				8250-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 579, Pago Programado: 482	\$0.00	\$215.00
				8250-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 579, Pago Programado: 482	\$0.00	\$214.99
							429.99	429.99
23/sep./2020	PA 000507	C00666	Pago	8270-11-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 507	\$214.99	\$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: 507	\$215.00	\$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: 507	\$0.00	\$214.99
				8260-25-P062-A005-2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 507	\$0.00	\$215.00
				2112-1-000627	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 507	\$429.99	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 507	\$0.00	\$429.99
							859.98	859.98
23/sep./2020	PP 000483	P01790	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 483	\$11,817.69	\$0.00
				8260-25-P062-A005-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 483	\$11,817.70	\$0.00
				8250-11-P062-A005-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 483	\$0.00	\$11,817.69
				8250-25-P062-A005-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 483	\$0.00	\$11,817.70
							23,635.39	23,635.39
23/sep./2020	PA 000508	C00667	Pago	8270-11-P062-A005-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 508	\$11,817.69	\$0.00
				8270-25-P062-A005-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 508	\$11,817.70	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2020	PA 000508	C00667	Pago	8260-11-P062-A005-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 508	\$0.00	\$11,817.69
				8260-25-P062-A005-2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 508	\$0.00	\$11,817.70
				2112-1-001239	ISAI ORTIZ CURIEL	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 508	\$23,635.39	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 508	\$0.00	\$23,635.39
							47,270.78	47,270.78
23/sep./2020	PP 000484	P01791	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 484	\$744.13	\$0.00
				8260-11-P062-A005-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 484	\$744.13	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 484	\$0.00	\$744.13
				8250-11-P062-A005-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 484	\$0.00	\$744.13
							1,488.26	1,488.26
23/sep./2020	PA 000509	C00668	Pago	8270-25-P062-A005-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 509	\$744.13	\$0.00
				8270-11-P062-A005-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 509	\$744.13	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 509	\$0.00	\$744.13
				8260-11-P062-A005-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 509	\$0.00	\$744.13
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 509	\$1,488.26	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 509	\$0.00	\$108,403.26
2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 509	\$106,915.00	\$0.00				
							109,891.52	109,891.52
23/sep./2020	PP 000485	P01792	Programacion de Pago	8260-02-P094-A006-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 582, Pago Programado: 485	\$1,885.00	\$0.00
				8250-02-P094-A006-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 582, Pago Programado: 485	\$0.00	\$1,885.00
							1,885.00	1,885.00
23/sep./2020	PA 000510	C00669	Pago	8270-02-P094-A006-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 510	\$1,885.00	\$0.00
				8260-02-P094-A006-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 510	\$0.00	\$1,885.00
				2112-1-001245	GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V.	GP GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 510	\$1,885.00	\$0.00
				1112-2-54	BANCOMER PFCE 0114061799	GP GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 510	\$0.00	\$1,885.00
							3,770.00	3,770.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2020	PP 000486	P01793	Programacion de Pago	8260-02-P094-A006-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 583, Pago Programado: 486	\$95,643.00	\$0.00
				8250-02-P094-A006-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 583, Pago Programado: 486	\$0.00	\$95,643.00
							95,643.00	95,643.00
23/sep./2020	PA 000511	C00670	Pago	8270-02-P094-A006-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 511	\$95,643.00	\$0.00
				8260-02-P094-A006-2150	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 511	\$0.00	\$95,643.00
				2112-1-001245	GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V.	GP GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 511	\$95,643.00	\$0.00
				1112-2-54	BANCOMER PFCE 0114061799	GP GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 511	\$0.00	\$95,643.00
							191,286.00	191,286.00
23/sep./2020	PP 000487	P01794	Programacion de Pago	8260-11-P061-A004-3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 584, Pago Programado: 487	\$2,262.00	\$0.00
				8260-25-P061-A004-3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 584, Pago Programado: 487	\$2,262.00	\$0.00
				8250-11-P061-A004-3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 584, Pago Programado: 487	\$0.00	\$2,262.00
				8250-25-P061-A004-3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 584, Pago Programado: 487	\$0.00	\$2,262.00
							4,524.00	4,524.00
23/sep./2020	PA 000512	C00671	Pago	8270-11-P061-A004-3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 512	\$2,262.00	\$0.00
				8270-25-P061-A004-3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 512	\$2,262.00	\$0.00
				8260-11-P061-A004-3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 512	\$0.00	\$2,262.00
				8260-25-P061-A004-3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 512	\$0.00	\$2,262.00
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 512	\$4,524.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 512	\$0.00	\$4,524.00
							9,048.00	9,048.00
23/sep./2020	PP 000488	P01795	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-3160	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 585, Pago Programado: 488	\$106,256.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-3160	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 585, Pago Programado: 488	\$0.00	\$106,256.00
							106,256.00	106,256.00
23/sep./2020	PA 000513	C00672	Pago	8270-14-P062-A005-3160	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 513	\$106,256.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2020	PA 000513	c00672	Pago	8260-14-P062-A005-3160	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 513	\$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: 513	\$106,256.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 513	\$0.00	\$106,256.00
							212,512.00	212,512.00
23/sep./2020	GP 000055	c00673	Gasto Pagado	8240-02-P092-A006-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00
				8220-02-P092-A006-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00
				8250-02-P092-A006-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 66	\$5,000.00	\$0.00
				8240-02-P092-A006-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$5,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 66	\$5,000.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 66	\$0.00	\$5,000.00
				8260-02-P092-A006-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00
				8250-02-P092-A006-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00
				8270-02-P092-A006-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 66 LUIS ENRIQUE SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN, Pago: 55	\$5,000.00	\$0.00
				8260-02-P092-A006-4390	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 66 LUIS ENRIQUE SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN, Pago: 55	\$0.00	\$5,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 66 LUIS ENRIQUE SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN, Pago: 55	\$5,000.00	\$0.00
				1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	GP Directo 66 LUIS ENRIQUE SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN, Pago: 55	\$0.00	\$5,000.00
23/sep./2020	000000	D00350		1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER FEDERAL 2020 POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE SUELDO DE LA 1ER QUINCENA Y PAGO A PROVEEDORES	\$710,182.43	\$0.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER FEDERAL 2020 POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE SUELDO DE LA 1ER QUINCENA Y PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$710,182.43
							710,182.43	710,182.43
23/sep./2020	000000	D00351		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDO DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$635,182.43	\$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 DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$635,182.43



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							635,182.43	635,182.43
23/sep./2020	000000	D00352		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER NOMINA POR CONCPE TO DE SUELDO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$635,182.43	\$0.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER NOMINA POR CONCPE TO DE SUELDO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$635,182.43
							635,182.43	635,182.43
23/sep./2020	000000	D00353		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	\$75,000.00	\$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	\$75,000.00
							75,000.00	75,000.00
23/sep./2020	000000	D00354		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	\$75,000.00	\$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	\$75,000.00
							75,000.00	75,000.00
23/sep./2020	000000	I00132		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 4/09/2020	\$1,357.20	\$0.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA(A 2276)	\$0.00	\$1,136.52
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA(A 2276)	\$0.00	\$220.68
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,136.52	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$220.68	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,136.52
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,136.52	\$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	\$220.68	\$0.00





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/oct./2020  
hora de Impresión | 09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2020	000000	I00132		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	\$1,136.52
				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	\$220.68
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,136.52	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$220.68	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,136.52
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.68
25/sep./2020	000000	D00355		2179-5-00001	FAC FEDERAL 2013	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2020	\$17,052.16	\$0.00
				2179-5-00002	PIFI 2013	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2020	\$114.98	\$0.00
				2179-5-00004	FADOES	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2020	\$2,298.07	\$0.00
				2179-5-00005	FONAES	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2020	\$2,937.11	\$0.00
				2179-5-00006	PROMEP UR 514	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2020	\$607.60	\$0.00
				2179-5-00007	FAC ESTATAL	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2020	\$3,240.79	\$0.00
				2179-5-00008	INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2020	\$18.16	\$0.00
				2179-5-00011	PROFOCIES 2014	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2020	\$13,384.79	\$0.00
				2179-5-00012	PROMEP	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2020	\$166.39	\$0.00
				2179-5-00013	ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2020	\$8,522.30	\$0.00
				2179-5-00014	PADES 2014	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2020	\$317.61	\$0.00
				2179-5-00015	INTERESES FAM 2013 (REA13)	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2020	\$203.65	\$0.00
				3241-2-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2020	\$30.03	\$0.00
				3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2020	\$12,454.26	\$0.00
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2020	\$22,370.94	\$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2020	\$17,141.86	\$0.00
				3120-1246	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2020	\$103.55	\$0.00
2179-5-00022	PROEXOES INTERESES 2018	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2020	\$431.64	\$0.00				
5515-51101	Muebles de oficina y estantería	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2020	\$2,450.08	\$0.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/oct./2020  
hora de Impresión | 09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2020	000000	D00355		5515-51501	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2020	\$61,920.83	\$0.00
				5515-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2020	\$1,774.45	\$0.00
				5515-52101	Equipo y aparatos audiovisuales	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2020	\$9,623.21	\$0.00
				5515-52301	Camaras fotográficas y de video	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2020	\$6,834.76	\$0.00
				5515-52901	Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2020	\$2,942.52	\$0.00
				5515-53101	Equipo médico y de laboratorio	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2020	\$15,465.17	\$0.00
				5515-53201	Instrumental médico y de laboratorio	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2020	\$7,084.71	\$0.00
				5515-54104	Vehículos servicios administrativos	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2020	\$5,957.67	\$0.00
				5515-54105	Automóviles y equipo transporte	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2020	\$9,125.87	\$0.00
				5515-56101	Máquinaria y equipo agropecuario	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2020	\$375.89	\$0.00
				5515-56201	Máquinaria y equipo industrial	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2020	\$5,358.77	\$0.00
				5515-56601	Máquinaria y equipo electrico y electrónico	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2020	\$80.72	\$0.00
				5515-56701	Herramientas y máquinas-herramientas	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2020	\$2,101.38	\$0.00
				5515-56902	Otros equipos	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2020	\$714.17	\$0.00
				5517-59101	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2020	\$3,668.13	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2020	\$0.00	\$82,515.25
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2020	\$0.00	\$41,771.43
				1263-3-1243	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2020	\$0.00	\$40,123.40
				1263-4-1244	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2020	\$0.00	\$15,083.54
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2020	\$0.00	\$53,712.47
				1265-1-59101	AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2020	\$0.00	\$3,668.13
							<u>236,874.22</u>	<u>236,874.22</u>
25/sep./2020	000000	D00356		3241-1-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de septiembre de 2020	\$3,482.13	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de septiembre de 2020	\$0.00	\$3,482.13
				3241-1-1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de septiembre de 2020	\$72,459.84	\$0.00
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de septiembre de 2020	\$0.00	\$72,459.84



Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							75,941.97	75,941.97
25/sep./2020	IR 000031	100133	Ingreso Pagado	8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	IR:31, CAPITULO 1000	\$2,674,223.00	\$0.00
				8150-93-1-1000	CAPITULO 1000	IR:31, CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,674,223.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	IR:31, BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	\$2,674,223.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:31, CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,674,223.00
							5,348,446.00	5,348,446.00
25/sep./2020	000000	D00357		1112-2-51	BANCOMER COMPLEMENTO ESTATAL 01113668991	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 A BANCOMER COMPLEMENTO ESTATAL POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE RECURSO POR CORRESPONDER EL GASTO A FEDERAL 2019	\$5,144.69	\$0.00
				1112-2-45	BANCOMER FEDERAL 2019 0112682974	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 A BANCOMER COMPLEMENTO ESTATAL POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE RECURSO POR CORRESPONDER EL GASTO A FEDERAL 2019	\$0.00	\$5,144.69
							5,144.69	5,144.69
25/sep./2020	000000	D00358		1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER ESTATAL 2020 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL	\$836,255.43	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER ESTATAL 2020 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL	\$0.00	\$836,255.43
							836,255.43	836,255.43
25/sep./2020	GM 000164	P01799	Gasto Modificado	8220-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$950.00
				8220-25-P062-A005-2610:	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$950.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-2210:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$950.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-2610:	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$950.00
							1,900.00	1,900.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2020	OC 000478	P01800	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	\$950.00	\$0.00
				8240-25-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	\$950.00	\$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	\$950.00
				8220-25-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	\$950.00
							1,900.00	1,900.00
25/sep./2020	CO 000587	P01801	Compra	8250-11-P062-A005-2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 587 Factura: N/A, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ	\$950.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 587 Factura: N/A, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ	\$950.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 587 Factura: N/A, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ	\$0.00	\$950.00
				8240-25-P062-A005-2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 587 Factura: N/A, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ	\$0.00	\$950.00
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 587 Factura: N/A, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ	\$1,900.00	\$0.00
				2112-1-000398	CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ	GD Compra : 587 Factura: N/A, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ	\$0.00	\$1,900.00
							3,800.00	3,800.00
25/sep./2020	OC 000479	P01802	Orden de Compra	8240-02-P092-A006-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$4,900.53	\$0.00
				8220-02-P092-A006-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$4,900.53
							4,900.53	4,900.53
25/sep./2020	PP 000489	P01804	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 587, Pago Programado: 489	\$950.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2020	PP 000489	P01804	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 587, Pago Programado: 489	\$950.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 587, Pago Programado: 489	\$0.00	\$950.00
				8250-25-P062-A005-2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 587, Pago Programado: 489	\$0.00	\$950.00
							1,900.00	1,900.00
25/sep./2020	PA 000514	C00675	Pago	8270-11-P062-A005-2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 514	\$950.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 514	\$950.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 514	\$0.00	\$950.00
				8260-25-P062-A005-2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 514	\$0.00	\$950.00
				2112-1-000398	CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 514	\$1,900.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 514	\$0.00	\$1,900.00
							3,800.00	3,800.00
25/sep./2020	CO 000589	P01806	Compra	8250-02-P092-A006-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 589 Factura: N/A, 1155 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALENCIA	\$4,900.53	\$0.00
				8240-02-P092-A006-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 589 Factura: N/A, 1155 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALENCIA	\$0.00	\$4,900.53
				5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	GD Compra : 589 Factura: N/A, 1155 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALENCIA	\$4,900.53	\$0.00
				2112-1-001155	UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALENCIA	GD Compra : 589 Factura: N/A, 1155 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALENCIA	\$0.00	\$4,900.53
							9,801.06	9,801.06
25/sep./2020	PP 000490	P01807	Programacion de Pago	8260-02-P092-A006-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 490	\$4,900.53	\$0.00
				8250-02-P092-A006-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 490	\$0.00	\$4,900.53
							4,900.53	4,900.53



Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2020	PA 000515	C00676	Pago	8270-02-P092-A006-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALENCIA, Folio Pago: 515	\$4,900.53	\$0.00
				8260-02-P092-A006-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALENCIA, Folio Pago: 515	\$0.00	\$4,900.53
				2112-1-001155	UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALENCIA	GP UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALENCIA, Folio Pago: 515	\$4,900.53	\$0.00
				1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	GP UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALENCIA, Folio Pago: 515	\$0.00	\$4,900.53
							9,801.06	9,801.06
28/sep./2020	CO 000588	P01803	Compra	8250-02-P092-A006-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: N/A, 1155 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALENCIA	\$4,900.53	\$0.00
				8240-02-P092-A006-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: N/A, 1155 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALENCIA	\$0.00	\$4,900.53
				5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	GD Compra : 588 Factura: N/A, 1155 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALENCIA	\$4,900.53	\$0.00
				2112-1-001155	UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALENCIA	GD Compra : 588 Factura: N/A, 1155 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALENCIA	\$0.00	\$4,900.53
							9,801.06	9,801.06
28/sep./2020	CO 000588	P01805	Cancelación Compra	8250-02-P092-A006-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 588 Factura: N/A, 1155 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALENCIA	-\$4,900.53	\$0.00
				8240-02-P092-A006-3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 588 Factura: N/A, 1155 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALENCIA	\$0.00	-\$4,900.53
				5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	Cancelación GD Compra : 588 Factura: N/A, 1155 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALENCIA	-\$4,900.53	\$0.00
				2112-1-001155	UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALENCIA	Cancelación GD Compra : 588 Factura: N/A, 1155 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALENCIA	\$0.00	-\$4,900.53
							-9,801.06	-9,801.06
28/sep./2020	IR 000032	I00144	Ingreso Pagado	8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	IR:32, CAPITULO 1000	\$723,260.00	\$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	IR:32, CAPITULO 1000	\$0.00	\$723,260.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	IR:32, BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	\$723,260.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:32, CAPITULO 1000	\$0.00	\$723,260.00
							1,446,520.00	1,446,520.00
29/sep./2020	000000	I00134		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 4/09/2020	\$40.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 200.00 DEL 4/09/2020	\$400.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	13 DEPOSITOS DE 205.91 DEL 4/09/2020	\$2,676.83	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 4/09/2020	\$800.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	237 DEPOSITOS DEL 4/09/2020	\$321,656.40	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	17 DEPOSITOS DE 1557.76 DEL 4/09/2020	\$26,481.92	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	26 DEPOSITOS DE 1662.93 DEL 4/09/2020	\$43,236.18	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/oct./2020  
hora de Impresión | 09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	000000	100134		4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA(A 2277)	\$0.00	\$40.00
				4173-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA(A 2277)	\$0.00	\$1,200.00
				4173-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA(A 2277)	\$0.00	\$2,676.83
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA(A 2277)	\$0.00	\$269,355.24
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA(A 2277)	\$0.00	\$22,730.36
				4173-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA(A 2277)	\$0.00	\$37,498.50
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA(A 2277)	\$0.00	\$61,790.40
				8120-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$37,498.50	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$269,355.24	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$22,730.36	\$0.00
				8120-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,676.83	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$61,790.40	\$0.00
				8120-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,498.50
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269,355.24
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,730.36
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,676.83
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,790.40
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	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	\$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	\$2,676.83	\$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	\$269,355.24	\$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	\$22,730.36	\$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	\$37,498.50	\$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	\$61,790.40	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	000000	100134		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	\$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	\$2,676.83
				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	\$269,355.24
				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	\$22,730.36
				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	\$37,498.50
				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	\$61,790.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$37,498.50	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$269,355.24	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$22,730.36	\$0.00
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,676.83	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$61,790.40	\$0.00
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8150-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,498.50
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269,355.24
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,730.36
				8150-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,676.83
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,790.40
				8150-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
							1,581,165.32	1,581,165.32
29/sep./2020	000000	100135		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	60 DEPOSITOS DE 1357.50 DEL 05/09/2020	\$81,432.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	17 DEPOSITOS DE 1662.93 DEL 05/09/2020	\$28,269.81	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 200.00 DEL 05/09/2020	\$400.00	\$0.00





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/oct./2020  
 hora de Impresión | 09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	000000	100135		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	10 DEPOSITOS DE 205.91 DEL 05/09/2020	\$2,059.10	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 05/09/2020	\$120.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 05/09/2020	\$220.68	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DE 1557.76 DEL 05/09/2020	\$6,231.04	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 205.91 DEL 06/09/2020	\$411.82	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 06/09/2020	\$1,662.93	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	7 DEPOSITOS DE 1357.20 DEL 06/09/2020	\$9,500.40	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	29 DEPOSITOS DE 1357.20 DEL 07/09/2020	\$39,358.80	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	36 DEPOSITOS DE 1557.76 DEL 07/09/2020	\$56,079.36	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 7/09/2020	\$80.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 7/09/2020	\$200.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	19 DEPOSITOS DE 205.91 DEL 07/09/2020	\$3,912.29	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 7/09/2020	\$220.68	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 7/09/2020	\$1,357.01	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 1662.93 DEL 07/09/2020	\$3,325.86	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 1917.44 DEL 7/09/2020	\$3,834.88	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 205.91 DEL 08/09/2020	\$411.82	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA( A 2278)	\$0.00	\$200.00
				4173-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA( A 2278)	\$0.00	\$600.00
				4173-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA( A 2278)	\$0.00	\$6,795.03
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA( A 2278)	\$0.00	\$110,241.47
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA( A 2278)	\$0.00	\$53,483.20
				4173-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA( A 2278)	\$0.00	\$28,844.80
				4173-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA( A 2278)	\$0.00	\$3,394.50
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA( A 2278)	\$0.00	\$35,529.48
				8120-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$28,844.80	\$0.00
				8120-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$3,394.50	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$110,241.47	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$53,483.20	\$0.00
				8120-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$6,795.03	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$35,529.48	\$0.00
				8120-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,844.80
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/oct./2020  
hora de Impresión | 09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	000000	100135		8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110,241.47
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,483.20
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,795.03
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,529.48
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$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	\$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	\$6,795.03	\$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	\$110,241.47	\$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	\$53,483.20	\$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	\$28,844.80	\$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	\$3,394.50	\$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	\$35,529.48	\$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	\$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	\$6,795.03
				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	\$110,241.47
				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	\$53,483.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,844.80
				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	\$3,394.50



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/oct./2020  
hora de Impresión | 09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	000000	100135		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	\$35,529.48
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$28,844.80	\$0.00
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$3,394.50	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$110,241.47	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$53,483.20	\$0.00
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$6,795.03	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$35,529.48	\$0.00
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8150-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,844.80
				8150-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,394.50
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110,241.47
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,483.20
				8150-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,795.03
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,529.48
				8150-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
							956,353.92	956,353.92
29/sep./2020	000000	100136		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DE 40.83 DEL 15/09/2020	\$163.32	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	16 DEPOSITOS DE 205.91 DEL 15/09/2020	\$3,294.56	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DE 221.00 DEL 15/09/2020	\$884.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 1557.76 DEL 15/09/2020	\$4,673.28	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 15/09/2020	\$1,917.44	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DEL 16/09/2020	\$884.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 1557.76 DEL 17/09/2020	\$3,115.52	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 205.91 DEL 17/09/2020	\$411.82	\$0.00
				4173-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA( A 2278)	\$0.00	\$163.32
				4173-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA( A 2278)	\$0.00	\$3,706.38
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA( A 2278)	\$0.00	\$6,685.40
				4173-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA( A 2278)	\$0.00	\$1,696.80
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA( A 2278)	\$0.00	\$3,092.04
				8120-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$1,696.80	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/oct./2020  
hora de Impresión | 09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	000000	100136		8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$6,685.40	\$0.00
				8120-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,706.38	\$0.00
				8120-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$163.32	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$3,092.04	\$0.00
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,696.80
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,685.40
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,706.38
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163.32
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,092.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$163.32	\$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	\$3,706.38	\$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	\$6,685.40	\$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	\$1,696.80	\$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	\$3,092.04	\$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	\$163.32
				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	\$3,706.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,685.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,696.80
				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	\$3,092.04
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$1,696.80	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$6,685.40	\$0.00
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,706.38	\$0.00
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$163.32	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$3,092.04	\$0.00
				8150-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,696.80
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,685.40



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
 09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	000000	100136		8150-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,706.38
				8150-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163.32
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,092.04
							61,375.76	61,375.76
29/sep./2020	000000	100137		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 40.83 DEL 17/09/2020	\$81.66	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	13 DEPOSITOS DE 205.91 DEL 17/09/2020	\$2,676.83	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 221.00 DEL 17/09/2020	\$663.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	11 DEPOSITOS DE 1557.76 DEL 17/09/2020	\$17,135.36	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	5 DEPOSITOS DE 40.83 DEL 18/09/2020	\$204.15	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	18 DEPOSITOS DE 205.91 DEL 18/09/2020	\$3,706.38	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 221.00 DEL 18/09/2020	\$442.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	6 DEPOSITOS DE 1557.76 DEL 18/09/2020	\$9,346.56	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 19/09/2020	\$40.83	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	6 DEPOSITOS DE 205.91 DEL 19/09/2020	\$1,235.46	\$0.00
				4173-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA(A 2280)	\$0.00	\$326.64
				4173-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA(A 2280)	\$0.00	\$7,618.67
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA(A 2280)	\$0.00	\$22,730.36
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA(A 2280)	\$0.00	\$4,856.50
				1111-1	RECTORIA	S/C	\$0.00	\$0.06
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$22,730.36	\$0.00
				8120-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$7,618.67	\$0.00
				8120-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$326.64	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$4,856.50	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,730.36
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,618.67
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.64
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,856.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$326.64	\$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	\$7,618.67	\$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	\$22,730.36	\$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	\$4,856.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/oct./2020  
hora de Impresión | 09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	000000	100137		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	\$326.64
				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	\$7,618.67
				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	\$22,730.36
				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	\$4,856.50
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$22,730.36	\$0.00
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$7,618.67	\$0.00
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$326.64	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$4,856.50	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,730.36
				8150-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,618.67
				8150-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.64
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,856.50
							142,128.74	142,128.74
29/sep./2020	000000	100138		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	27 DEPOSITOS DE 205.91 DEL 21/09/2020	\$5,559.57	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	23 DEPOSITOS DE 205.91 DEL 21/09/2020	\$4,735.93	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	9 DEPOSITOS DE 205.91 DEL 21/09/2020	\$1,853.19	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 21/09/2020	\$221.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 21/09/2020	\$236.31	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 1557.76 DEL 22/09/2020	\$3,115.52	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 22/09/2020	\$1,557.76	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 22/09/2020	\$1,917.44	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 22/09/2020	\$1,917.44	\$0.00
				4173-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA(A 2281)	\$0.00	\$12,148.69
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA(A 2281)	\$0.00	\$236.31
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA(A 2281)	\$0.00	\$4,011.24
				4173-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA(A 2281)	\$0.00	\$3,393.54
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA(A 2281)	\$0.00	\$1,324.38
				8120-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$3,393.54	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$4,011.24	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$236.31	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/oct./2020  
hora de Impresión | 09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2020	000000	100138		8120-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$12,148.69	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$1,324.38	\$0.00
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,393.54
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,011.24
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.31
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,148.69
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,324.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$12,148.69	\$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	\$236.31	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,011.24	\$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	\$3,393.54	\$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	\$1,324.38	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,148.69
				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	\$236.31
				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	\$4,011.24
				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	\$3,393.54
				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	\$1,324.38
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$3,393.54	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$4,011.24	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$236.31	\$0.00
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$12,148.69	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$1,324.38	\$0.00
				8150-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,393.54
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,011.24
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.31



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
29/sep./2020	000000	100138		8150-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,148.69	
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,324.38	
							84,456.64	84,456.64	
30/sep./2020	000000	100139		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 10/09/2020	\$1,557.76	\$0.00	
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 10/09/2020	\$205.91	\$0.00	
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 10/09/2020	\$1,917.44	\$0.00	
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 10/09/2020	\$400.00	\$0.00	
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 10/09/2020	\$1,917.44	\$0.00	
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	29 DEPOSITOS DE 205.91 DEL 11/09/2020	\$5,971.39	\$0.00	
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 40.83 DEL 11/09/2020	\$81.66	\$0.00	
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	26 DEPOSITOS DE 1557.76 DEL 11/09/2020	\$40,501.76	\$0.00	
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	5 DEPOSITOS DE 1917.44 DEL 11/09/2020	\$9,587.20	\$0.00	
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 236.31 DEL 11/09/2020	\$472.62	\$0.00	
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	6 DEPOSITOS DE 221 DEL 11/09/2020	\$1,326.00	\$0.00	
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 12/09/2020	\$1,557.76	\$0.00	
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 12/09/2020	\$200.00	\$0.00	
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 12/09/2020	\$221.00	\$0.00	
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DE 221.00 DEL 13/09/2020	\$884.00	\$0.00	
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	14 DEPOSITOS DE 221.00 DEL 14/09/2020	\$3,094.00	\$0.00	
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	7 DEPOSITOS DE 1557.76 DEL 14/09/2020	\$10,904.32	\$0.00	
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	19 DEPOSITOS DE 205.91 DEL 14/09/2020	\$3,912.29	\$0.00	
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 14/09/2020	\$400.00	\$0.00	
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 12/09/2020	\$40.83	\$0.00	
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 15/09/2020	\$1,357.20	\$0.00	
				4173-2-00034		HISTORIAL ACADÉMICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA(A 2283)	\$0.00	\$122.49
				4173-2-00080		SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA(A 2283)	\$0.00	\$1,000.00
				4173-2-00017		EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA(A 2283)	\$0.00	\$10,089.59
				4173-2-00016		EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA(A 2283)	\$0.00	\$472.62
				4173-2-00013		INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA(A 2283)	\$0.00	\$1,136.31
				4173-2-00013		INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA(A 2283)	\$0.00	\$46,797.80
				4173-2-00011		INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA(A 2283)	\$0.00	\$11,877.39
4173-2-00072		SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA(A 2283)	\$0.00	\$15,014.40				
1111-1		RECTORIA	S/C	\$0.02	\$0.00				
8120-73-2-00011		INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$11,877.39	\$0.00				
8120-73-2-00013		INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,136.31	\$0.00				





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/oct./2020  
hora de Impresión | 09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	000000	100139		8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$46,797.80	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$472.62	\$0.00
				8120-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$10,089.59	\$0.00
				8120-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$122.49	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$15,014.40	\$0.00
				8120-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,877.39
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,136.31
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,797.80
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.62
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,089.59
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.49
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,014.40
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	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	\$122.49	\$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	\$10,089.59	\$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	\$472.62	\$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	\$1,136.31	\$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	\$46,797.80	\$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	\$11,877.39	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$15,014.40	\$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	\$122.49
				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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/oct./2020  
hora de Impresión | 09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	000000	100139		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	\$10,089.59
				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	\$472.62
				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	\$1,136.31
				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	\$46,797.80
				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	\$11,877.39
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,014.40
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$11,877.39	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,136.31	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$46,797.80	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$472.62	\$0.00
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$10,089.59	\$0.00
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$122.49	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$15,014.40	\$0.00
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8150-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,877.39
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,136.31
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,797.80
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.62
				8150-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,089.59
				8150-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.49
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,014.40
				8150-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
							346,042.40	346,042.40
30/sep./2020	000000	100140		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 02/09/2020	\$120.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 200.00 DEL 2/09/2020	\$400.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	23 DEPOSITOS DE 1357.20 DEL 2/09/2020	\$31,215.60	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 2/09/2020	\$1,337.08	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 1662.93 DEL 2/09/2020	\$3,325.86	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/oct./2020  
hora de Impresión | 09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	000000	100140		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 3/09/2020	\$200.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	365 DEPOSITOS DE 1357.20 DEL 3/09/2020	\$495,378.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	13 DEPOSITOS DE 40.00 DEL 3/09/2020	\$520.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	32 DEPOSITOS DE 1662.93 3/09/2020	\$53,213.76	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	15 DEPOSITOS DE 1557.76 DEL 3/09/2020	\$23,366.40	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	10 DEPOSITOS DE 205.91 DEL 3/09/2020	\$2,059.10	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 3/09/2020	\$800.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 3/09/2020	\$400.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 220.68 DEL 3/09/2020	\$441.36	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 3/09/2020	\$546.04	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 3/09/2020	\$1,136.52	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	17 DEPOSITO DE 1357.20 DEL 3/09/2020	\$23,072.40	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 1662.93 DEL 3/09/2020	\$4,988.79	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 3/09/2020	\$1,136.52	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 1557.76 DEL 3/09/2020	\$3,115.52	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 3/09/2020	\$1,337.08	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA( A 2282)	\$0.00	\$640.00
				4173-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA( A 2282)	\$0.00	\$1,800.00
				4173-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA( A 2282)	\$0.00	\$2,059.10
				4173-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA( A 2282)	\$0.00	\$546.04
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA( A 2282)	\$0.00	\$462,563.64
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA( A 2282)	\$0.00	\$25,404.52
				4173-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA( A 2282)	\$0.00	\$53,363.25
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA( A 2282)	\$0.00	\$101,733.48
				8120-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$53,363.25	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$462,563.64	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$25,404.52	\$0.00
				8120-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,059.10	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				8120-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$546.04	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$101,733.48	\$0.00
				8120-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,363.25
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462,563.64



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	000000	100140		8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,404.52
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,059.10
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				8140-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.04
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,733.48
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$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	\$1,800.00	\$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	\$2,059.10	\$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	\$546.04	\$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	\$462,563.64	\$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	\$25,404.52	\$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	\$53,363.25	\$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	\$101,733.48	\$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	\$640.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				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	\$2,059.10
				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	\$546.04
				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	\$462,563.64
				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	\$25,404.52
				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	\$53,363.25



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/oct./2020  
hora de Impresión | 09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	000000	100140		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	\$101,733.48
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$53,363.25	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$462,563.64	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$25,404.52	\$0.00
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,059.10	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				8140-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$546.04	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$101,733.48	\$0.00
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8150-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,363.25
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462,563.64
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,404.52
				8150-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,059.10
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				8150-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.04
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,733.48
				8150-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
							2,592,440.12	2,592,440.12
30/sep./2020	000000	100141		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 24/09/2020	\$40.83	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 40.83 DEL 25/09/2020	\$81.66	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 26/09/2020	\$40.83	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 40.83 DEL 28/09/2020	\$122.49	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 40.83 DEL 29/09/2020	\$122.49	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 25/09/2020	\$82.54	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 28/09/2020	\$82.54	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 29/09/2020	\$82.54	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	8 DEPOSITOS DE 205.91 DEL 23/09/2020	\$1,647.28	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	28 DEPOSITOS DE 205.91 DEL 24/09/2020	\$5,765.48	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	32 DEPOSITOS DE 205.91 DEL 25/09/2020	\$6,589.12	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	17 DEPOSITOS DE 205.91 DEL 26/09/2020	\$3,500.47	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DE 205.91 DEL 27/09/2020	\$823.64	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	79 DEPOSITOS DE 205.91 DEL 28/09/2020	\$16,266.89	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	83 DEPOSITOS DE 205.91 29/09/2020	\$17,090.53	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	15 DEPOSITOS DE 205.91 30/09/2020	\$3,088.65	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	000000	100141		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 24/09/2020	\$221.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 29/09/2020	\$221.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 611.17 DEL 24/09/2020	\$1,833.51	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 611.17 DEL 25/09/2020	\$1,222.34	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 611.17 DEL 26/09/2020	\$1,833.51	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 611.17 DEL 28/09/2020	\$1,222.34	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 1557.76 DEL 23/09/2020	\$3,115.52	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 1557.76 24/09/2020	\$4,673.28	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	7 DEPOSITOS DE 1557.76 DEL 25/09/2020	\$10,904.32	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DE 28/09/2020	\$1,557.76	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	5 DEPOSITOS DE 1557.76 DEL 29/09/2020	\$7,788.80	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 30/09/2020	\$1,557.76	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 26/09/2020	\$1,917.44	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 28/09/2020	\$1,917.44	\$0.00
				4173-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA ( A 2284)	\$0.00	\$408.30
				4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA ( A 2284)	\$0.00	\$247.62
				4173-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA ( A 2284)	\$0.00	\$54,772.06
				4173-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA ( A 2284)	\$0.00	\$2,302.10
				4173-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA ( A 2284)	\$0.00	\$2,558.60
				4173-2-00063	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA ( A 2284)	\$0.00	\$1,251.20
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA ( A 2284)	\$0.00	\$25,404.52
				4173-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA ( A 2284)	\$0.00	\$3,393.54
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA ( A 2284)	\$0.00	\$5,076.10
				1111-1	RECTORIA	S/C	\$0.04	\$0.00
				8120-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$3,393.54	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$25,404.52	\$0.00
				8120-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$54,772.06	\$0.00
				8120-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$2,302.10	\$0.00
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$247.62	\$0.00
				8120-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$408.30	\$0.00
				8120-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$2,558.60	\$0.00
				8120-73-2-00063	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C	Movimiento Directo Automático	\$1,251.20	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$5,076.10	\$0.00
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,393.54



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	000000	100141		8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,404.52
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,772.06
				8140-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,302.10
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.62
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.30
				8140-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,558.60
				8140-73-2-00063	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,251.20
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,076.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$408.30	\$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	\$247.62	\$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	\$54,772.06	\$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	\$2,302.10	\$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	\$2,558.60	\$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	\$1,251.20	\$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	\$25,404.52	\$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	\$3,393.54	\$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	\$5,076.10	\$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	\$408.30
				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	\$247.62
				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	\$54,772.06
				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	\$2,302.10
				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	\$2,558.60



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/oct./2020  
hora de Impresión | 09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	000000	100141		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	\$1,251.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,404.52
				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	\$3,393.54
				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	\$5,076.10
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$3,393.54	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$25,404.52	\$0.00
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$54,772.06	\$0.00
				8140-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$2,302.10	\$0.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$247.62	\$0.00
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$408.30	\$0.00
				8140-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$2,558.60	\$0.00
				8140-73-2-00063	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C	Movimiento Directo Automático	\$1,251.20	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$5,076.10	\$0.00
				8150-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,393.54
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,404.52
				8150-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,772.06
				8150-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,302.10
				8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.62
				8150-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.30
				8150-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,558.60
				8150-73-2-00063	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,251.20
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,076.10
							381,656.16	381,656.16
30/sep./2020	GC 000029	P01796	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$780,286.32	\$0.00
				8240-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$780,286.31	\$0.00
				8240-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$29,164.97	\$0.00
				8240-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$29,164.97	\$0.00
				8240-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$14,702.20	\$0.00
				8240-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$14,702.20	\$0.00





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/sep./2020	GC 000029	P01796	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$56,957.04	\$0.00				
				8240-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$56,957.03	\$0.00				
				8240-11-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$91,575.00	\$0.00				
				8240-25-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$91,575.00	\$0.00				
				8240-11-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$17,767.87	\$0.00				
				8240-25-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$17,767.87	\$0.00				
				8240-11-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$44,419.68	\$0.00				
				8240-25-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$44,419.68	\$0.00				
				8220-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$780,286.32				
				8220-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$780,286.31				
				8220-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$29,164.97				
				8220-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$29,164.97				
				8220-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$14,702.20				
				8220-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$14,702.20				
				8220-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$56,957.04				
				8220-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$56,957.03				
				8220-11-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$91,575.00				
				8220-25-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$91,575.00				
				8220-11-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$17,767.87				
				8220-25-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$17,767.87				
				8220-11-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$44,419.68				
				8220-25-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$44,419.68				
											2,069,746.14	2,069,746.14
				30/sep./2020	GD 000067	P01797	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 67	\$780,286.32	\$0.00
8250-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 67	\$780,286.31					\$0.00				
8250-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 67	\$29,164.97					\$0.00				
8250-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 67	\$29,164.97					\$0.00				
8250-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 67	\$14,702.20					\$0.00				
8250-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 67	\$14,702.20					\$0.00				
8250-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 67	\$56,957.04					\$0.00				
8250-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 67	\$56,957.03					\$0.00				
8250-11-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 67	\$91,575.00					\$0.00				
8250-25-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 67	\$91,575.00					\$0.00				
8250-11-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 67	\$17,767.87					\$0.00				
8250-25-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 67	\$17,767.87					\$0.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/oct./2020  
hora de Impresión 09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	GD 000067	P01797	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 67	\$44,419.68	\$0.00
				8250-25-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 67	\$44,419.68	\$0.00
				8240-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$780,286.32
				8240-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$780,286.31
				8240-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$29,164.97
				8240-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$29,164.97
				8240-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$14,702.20
				8240-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$14,702.20
				8240-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$56,957.04
				8240-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$56,957.03
				8240-11-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$91,575.00
				8240-25-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$91,575.00
				8240-11-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$17,767.87
				8240-25-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$17,767.87
				8240-11-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$44,419.68
				8240-25-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$44,419.68
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 67	\$780,286.32	\$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 67	\$780,286.31	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 67	\$29,164.97	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 67	\$29,164.97	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 67	\$14,702.20	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 67	\$14,702.20	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 67	\$56,957.04	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 67	\$56,957.03	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 67	\$44,419.68	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 67	\$44,419.68	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 67	\$17,767.87	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 67	\$17,767.87	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 67	\$91,575.00	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 67	\$91,575.00	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 67	\$0.00	\$780,286.32
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 67	\$0.00	\$780,286.31
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 67	\$0.00	\$14,702.20
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 67	\$0.00	\$14,702.20
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 67	\$0.00	\$56,957.04
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 67	\$0.00	\$56,957.03



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/oct./2020  
hora de Impresión | 09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	GD 000067	P01797	Gasto Devengado	2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 67	\$0.00	\$91,575.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 67	\$0.00	\$91,575.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 67	\$0.00	\$29,164.97
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 67	\$0.00	\$29,164.97
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 67	\$0.00	\$44,419.68
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 67	\$0.00	\$44,419.68
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 67	\$0.00	\$17,767.87
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 67	\$0.00	\$17,767.87
							4,139,492.28	4,139,492.28
30/sep./2020	GE 000066	P01798	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 66	\$780,286.32	\$0.00
				8260-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 66	\$780,286.31	\$0.00
				8260-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 66	\$29,164.97	\$0.00
				8260-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 66	\$29,164.97	\$0.00
				8260-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 66	\$14,702.20	\$0.00
				8260-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 66	\$14,702.20	\$0.00
				8260-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 66	\$56,957.04	\$0.00
				8260-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 66	\$56,957.03	\$0.00
				8260-11-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 66	\$91,575.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 66	\$91,575.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 66	\$17,767.87	\$0.00
				8260-25-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 66	\$17,767.87	\$0.00
				8260-11-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 66	\$44,419.68	\$0.00
				8260-25-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 66	\$44,419.68	\$0.00
				8250-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$780,286.32
				8250-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$780,286.31
				8250-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$29,164.97
				8250-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$29,164.97
				8250-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$14,702.20
				8250-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$14,702.20
				8250-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$56,957.04
				8250-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$56,957.03
				8250-11-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$91,575.00
				8250-25-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$91,575.00
				8250-11-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$17,767.87
				8250-25-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$17,767.87



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	GE 000066	P01798	Gasto Ejercido	8250-11-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$44,419.68
				8250-25-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$44,419.68
							2,069,746.14	2,069,746.14
30/sep./2020	CG 000059	C00674	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 JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	\$31.00	\$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 JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	\$31.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	\$50.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	\$50.00	\$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	GC JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	\$0.00	\$31.00
				8220-25-P062-A005-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	\$0.00	\$31.00
				8220-11-P062-A005-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	\$0.00	\$50.00
				8220-25-P062-A005-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	\$0.00	\$50.00
				8250-11-P062-A005-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 586, Factura: 752028	\$31.00	\$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 JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 586, Factura: 752028	\$31.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 586, Factura: 752028	\$50.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-3750	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 586, Factura: 752028	\$50.00	\$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	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 586, Factura: 752028	\$0.00	\$31.00
				8240-25-P062-A005-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 586, Factura: 752028	\$0.00	\$31.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	CG 000059	c00674	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 586, Factura: 752028	\$0.00	\$50.00
				8240-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 586, Factura: 752028	\$0.00	\$50.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 586, Factura: 752028	\$62.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 586, Factura: 752028	\$100.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 586, Factura: 752028	\$0.00	\$162.00
				8260-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	\$31.00	\$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 JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	\$31.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	\$50.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	\$50.00	\$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	GE JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	\$0.00	\$31.00
				8250-25-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	\$0.00	\$31.00
				8250-11-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	\$0.00	\$50.00
				8250-25-P062-A005-3750:	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	\$0.00	\$50.00
				8270-11-P062-A005-3720:	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$31.00	\$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 Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$31.00	\$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: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$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: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	CG 000059	c00674	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 Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$31.00
				8260-25-P062-A005-3720	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$31.00
				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: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				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: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$162.00	\$0.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$162.00
							972.00	972.00
30/sep./2020	000000	100142		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Intereses del mes de septiembre de 2020	\$18.74	\$0.00
				4311-09	NOMINA	Intereses del mes de septiembre de 2020	\$0.00	\$18.74
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Intereses del mes de septiembre de 2020	\$3.10	\$0.00
				4311-04	CUOTAS Y TARIFAS	Intereses del mes de septiembre de 2020	\$0.00	\$3.10
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	Intereses del mes de septiembre de 2020	\$0.11	\$0.00
				4311-07	PROMEP UR 514	Intereses del mes de septiembre de 2020	\$0.00	\$0.11
				1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	Intereses del mes de septiembre de 2020	\$0.22	\$0.00
				4311-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Intereses del mes de septiembre de 2020	\$0.00	\$0.22
				1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	Intereses del mes de septiembre de 2020	\$0.21	\$0.00
				4311-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Intereses del mes de septiembre de 2020	\$0.00	\$0.21
				1112-2-11	BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN.EST	Intereses del mes de septiembre de 2020	\$1.10	\$0.00
				4311-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Intereses del mes de septiembre de 2020	\$0.00	\$1.10
				1112-2-12	BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D	Intereses del mes de septiembre de 2020	\$0.31	\$0.00
				4311-10	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Intereses del mes de septiembre de 2020	\$0.00	\$0.31
				1112-2-13	BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209	Intereses del mes de septiembre de 2020	\$0.12	\$0.00
				4311-11	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Intereses del mes de septiembre de 2020	\$0.00	\$0.12
				1112-2-14	BANCOMER ESTATAL 0195591201	Intereses del mes de septiembre de 2020	\$0.58	\$0.00
				4311-12	ESTATAL	Intereses del mes de septiembre de 2020	\$0.00	\$0.58
				1112-2-16	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416	Intereses del mes de septiembre de 2020	\$0.41	\$0.00
				4311-13	EFPE	Intereses del mes de septiembre de 2020	\$0.00	\$0.41
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Intereses del mes de septiembre de 2020	\$0.32	\$0.00
				4311-26	FEDERAL 2018	Intereses del mes de septiembre de 2020	\$0.00	\$0.32
				1112-2-49	BANCOMER SUELDO RECTORIA 0113197654	Intereses del mes de septiembre de 2020	\$0.06	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	000000	100142		4311-30	SUELDO RECTORIA	Intereses del mes de septiembre de 2020	\$0.00	\$0.06
				1112-2-51	BANCOMER COMPLEMENTO ESTATAL 01113668991	Intereses del mes de septiembre de 2020	\$0.15	\$0.00
				4311-34	COMPLEMENTO ESTATAL	Intereses del mes de septiembre de 2020	\$0.00	\$0.15
				1112-2-54	BANCOMER PFCE 0114061799	Intereses del mes de septiembre de 2020	\$6.76	\$0.00
				4311-38	PFCE 2019	Intereses del mes de septiembre de 2020	\$0.00	\$6.76
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	Intereses del mes de septiembre de 2020	\$42.11	\$0.00
				4311-41	ESTATAL 2020	Intereses del mes de septiembre de 2020	\$0.00	\$42.11
				1112-2-59	BANCOMER SUELDO RECTOR 0114691520	Intereses del mes de septiembre de 2020	\$0.04	\$0.00
				4311-42	SUELDO RECTOR	Intereses del mes de septiembre de 2020	\$0.00	\$0.04
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	Intereses del mes de septiembre de 2020	\$0.32	\$0.00
				4311-43	EJERCICIO DEL RECURSO	Intereses del mes de septiembre de 2020	\$0.00	\$0.32
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	Intereses del mes de septiembre de 2020	\$21.53	\$0.00
				4311-40	FEDERAL 2020	Intereses del mes de septiembre de 2020	\$0.00	\$21.53
				8120-79-01-09	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$18.74	\$0.00
				8120-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$3.10	\$0.00
				8120-79-01-07	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.11	\$0.00
				8120-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.22	\$0.00
				8120-79-01-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.21	\$0.00
				8120-79-01-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1.10	\$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
				8120-79-01-26	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.32	\$0.00
				8120-79-01-30	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.06	\$0.00
				8120-79-01-34	COMPLEMENTO ESTATAL	Movimiento Directo Automático	\$0.15	\$0.00
				8120-79-01-38	PFCE 2019	Movimiento Directo Automático	\$6.76	\$0.00
				8120-79-01-41	ESTATAL 2020	Movimiento Directo Automático	\$42.11	\$0.00
				8120-79-01-42	SUELDO RECTOR	Movimiento Directo Automático	\$0.04	\$0.00
				8120-79-01-43	EJERCICIO DEL RECURSO	Movimiento Directo Automático	\$0.32	\$0.00
				8120-79-01-40	FEDERAL 2020	Movimiento Directo Automático	\$21.53	\$0.00
				8140-79-01-09	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.74
				8140-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.10
				8140-79-01-07	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.11
				8140-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.22
				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
				8140-79-01-12	ESTATAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.58
				8140-79-01-13	EFPE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.41



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	000000	100142		8140-79-01-26	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.32
				8140-79-01-30	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.06
				8140-79-01-34	COMPLEMENTO ESTATAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.15
				8140-79-01-38	PFCE 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.76
				8140-79-01-41	ESTATAL 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.11
				8140-79-01-42	SUELDO RECTOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.04
				8140-79-01-43	EJERCICIO DEL RECURSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.32
				8140-79-01-40	FEDERAL 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.53
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$18.74	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3.10	\$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	\$0.22	\$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	\$0.31	\$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	\$0.58	\$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	\$0.32	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.06	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.15	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6.76	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$42.11	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.04	\$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	\$21.53	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.74
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.10
				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	\$0.22





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/oct./2020  
hora de Impresión | 09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	000000	100142		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	\$0.31
				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	\$0.58
				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	\$0.32
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.06
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.15
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.76
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.11
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.04
				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	\$21.53
				8140-79-01-09	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$18.74	\$0.00
				8140-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$3.10	\$0.00
				8140-79-01-07	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.11	\$0.00
				8140-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.22	\$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
				8140-79-01-12	ESTATAL	Movimiento Directo Automático	\$0.58	\$0.00
				8140-79-01-13	EFPE	Movimiento Directo Automático	\$0.41	\$0.00
				8140-79-01-26	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.32	\$0.00
				8140-79-01-30	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.06	\$0.00
				8140-79-01-34	COMPLEMENTO ESTATAL	Movimiento Directo Automático	\$0.15	\$0.00
				8140-79-01-38	PFCE 2019	Movimiento Directo Automático	\$6.76	\$0.00
				8140-79-01-41	ESTATAL 2020	Movimiento Directo Automático	\$42.11	\$0.00
				8140-79-01-42	SUELDO RECTOR	Movimiento Directo Automático	\$0.04	\$0.00
				8140-79-01-43	EJERCICIO DEL RECURSO	Movimiento Directo Automático	\$0.32	\$0.00
				8140-79-01-40	FEDERAL 2020	Movimiento Directo Automático	\$21.53	\$0.00
				8150-79-01-09	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.74
				8150-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.10
				8150-79-01-07	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.11



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/oct./2020  
hora de Impresión | 09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/sep./2020	000000	100142		8150-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.22				
				8150-79-01-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.21				
				8150-79-01-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.10				
				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				
				8150-79-01-26	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.32				
				8150-79-01-30	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.06				
				8150-79-01-34	COMPLEMENTO ESTATAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.15				
				8150-79-01-38	PFCE 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.76				
				8150-79-01-41	ESTATAL 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.11				
				8150-79-01-42	SUELDO RECTOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.04				
				8150-79-01-43	EJERCICIO DEL RECURSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.32				
				8150-79-01-40	FEDERAL 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.53				
											384.76	384.76
				30/sep./2020	000000	100143		1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	Intereses de inversión del mes de septiembre de 2020	\$1,137.98	\$0.00
4311-01	FEDERAL	Intereses de inversión del mes de septiembre de 2020	\$0.00					\$1,137.98				
1112-2-02	BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283	Intereses de inversión del mes de septiembre de 2020	\$2,028.68					\$0.00				
4311-03	FONDO DE PREVISION	Intereses de inversión del mes de septiembre de 2020	\$0.00					\$2,028.68				
1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Intereses de inversión del mes de septiembre de 2020	\$27,863.91					\$0.00				
4311-04	CUOTAS Y TARIFAS	Intereses de inversión del mes de septiembre de 2020	\$0.00					\$27,863.91				
1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	Intereses de inversión del mes de septiembre de 2020	\$3,814.78					\$0.00				
4311-07	PROMEP UR 514	Intereses de inversión del mes de septiembre de 2020	\$0.00					\$3,814.78				
1112-2-17	BANCOMERISSSTE 0197763204	Intereses de inversión del mes de septiembre de 2020	\$2,439.43					\$0.00				
4311-14	ISSSTE	Intereses de inversión del mes de septiembre de 2020	\$0.00					\$2,439.43				
1112-2-27	BANCOMER RESULT DEL EJERCICIO 2015 0107118252	Intereses de inversión del mes de septiembre de 2020	\$2,202.22					\$0.00				
4311-17	BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	Intereses de inversión del mes de septiembre de 2020	\$0.00					\$2,202.22				
1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Intereses de inversión del mes de septiembre de 2020	\$1,805.15					\$0.00				
4311-22	BANCOMER FEDERAL 2017	Intereses de inversión del mes de septiembre de 2020	\$0.00					\$1,805.15				
1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	Intereses de inversión del mes de septiembre de 2020	\$1,227.53					\$0.00				
4311-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Intereses de inversión del mes de septiembre de 2020	\$0.00					\$1,227.53				
1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Intereses de inversión del mes de septiembre de 2020	\$577.62					\$0.00				
4311-26	FEDERAL 2018	Intereses de inversión del mes de septiembre de 2020	\$0.00					\$577.62				
1112-2-45	BANCOMER FEDERAL 2019 0112682974	Intereses de inversión del mes de septiembre de 2020	\$2,829.34					\$0.00				
4311-29	FEDERAL 2019	Intereses de inversión del mes de septiembre de 2020	\$0.00					\$2,829.34				
8120-79-01-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$1,137.98	\$0.00								
8120-79-01-03	FONDO DE PREVISION	Movimiento Directo Automático	\$2,028.68	\$0.00								



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	000000	100143		8120-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$27,863.91	\$0.00
				8120-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,227.53	\$0.00
				8120-79-01-07	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$3,814.78	\$0.00
				8120-79-01-14	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$2,439.43	\$0.00
				8120-79-01-17	BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	Movimiento Directo Automático	\$2,202.22	\$0.00
				8120-79-01-22	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$1,805.15	\$0.00
				8120-79-01-26	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$577.62	\$0.00
				8120-79-01-29	FEDERAL 2019	Movimiento Directo Automático	\$2,829.34	\$0.00
				8140-79-01-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,137.98
				8140-79-01-03	FONDO DE PREVISION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,028.68
				8140-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,863.91
				8140-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,227.53
				8140-79-01-07	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,814.78
				8140-79-01-14	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,439.43
				8140-79-01-17	BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,202.22
				8140-79-01-22	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,805.15
				8140-79-01-26	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$577.62
				8140-79-01-29	FEDERAL 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,829.34
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,137.98	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,028.68	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$27,863.91	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,814.78	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,439.43	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,202.22	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,805.15	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,227.53	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$577.62	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,829.34	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,137.98
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,028.68
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,863.91
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,814.78
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,439.43



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/oct./2020  
hora de Impresión | 09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	000000	100143		1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,202.22
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,805.15
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,227.53
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$577.62
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,829.34
				8140-79-01-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$1,137.98	\$0.00
				8140-79-01-03	FONDO DE PREVISION	Movimiento Directo Automático	\$2,028.68	\$0.00
				8140-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$27,863.91	\$0.00
				8140-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,227.53	\$0.00
				8140-79-01-07	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$3,814.78	\$0.00
				8140-79-01-14	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$2,439.43	\$0.00
				8140-79-01-17	BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	Movimiento Directo Automático	\$2,202.22	\$0.00
				8140-79-01-22	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$1,805.15	\$0.00
				8140-79-01-26	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$577.62	\$0.00
				8140-79-01-29	FEDERAL 2019	Movimiento Directo Automático	\$2,829.34	\$0.00
				8150-79-01-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,137.98
				8150-79-01-03	FONDO DE PREVISION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,028.68
				8150-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,863.91
				8150-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,227.53
				8150-79-01-07	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,814.78
				8150-79-01-14	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,439.43
				8150-79-01-17	BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,202.22
				8150-79-01-22	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,805.15
				8150-79-01-26	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$577.62
				8150-79-01-29	FEDERAL 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,829.34
							183,706.56	183,706.56
30/sep./2020	000000	D00359		8240-14-P062-A005-3410	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisiones bancarias del mes de septiembre de 2020	\$21,142.74	\$0.00
				8220-14-P062-A005-3410	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisiones bancarias del mes de septiembre de 2020	\$0.00	\$21,142.74
				8250-14-P062-A005-3410	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisiones bancarias del mes de septiembre de 2020	\$21,142.74	\$0.00
				8240-14-P062-A005-3410	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisiones bancarias del mes de septiembre de 2020	\$0.00	\$21,142.74
				5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	Comisiones bancarias del mes de septiembre de 2020	\$21,142.74	\$0.00
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Comisiones bancarias del mes de septiembre de 2020	\$0.00	\$21,142.74
				8260-14-P062-A005-3410	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisiones bancarias del mes de septiembre de 2020	\$21,142.74	\$0.00
				8250-14-P062-A005-3410	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisiones bancarias del mes de septiembre de 2020	\$0.00	\$21,142.74



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	000000	D00359		8270-14-P062-A005-3410	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisiones bancarias del mes de septiembre de 2020	\$21,142.74	\$0.00
				8260-14-P062-A005-3410	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisiones bancarias del mes de septiembre de 2020	\$0.00	\$21,142.74
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Comisiones bancarias del mes de septiembre de 2020	\$21,142.74	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Comisiones bancarias del mes de septiembre de 2020	\$0.00	\$21,142.74
				5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	Recocimiento de diferencia de importe de comisión bancaria del mes de agosto, solo se registro 13,515.10 debiendo ser 13,515.16	\$0.06	\$0.00
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Recocimiento de diferencia de importe de comisión bancaria del mes de agosto, solo se registro 13,515.10 debiendo ser 13,515.16	\$0.00	\$0.06
							126,856.50	126,856.50
30/sep./2020	IM 000165	P01808	Ingreso Modificado	8130-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Monto Modificado	\$3.10	\$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	\$0.11	\$0.00
				8130-79-01-09	NOMINA	Monto Modificado	\$18.74	\$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
				8130-79-01-13	EFPE	Monto Modificado	\$0.41	\$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
				8130-79-01-30	SUELDO RECTORIA	Monto Modificado	\$0.06	\$0.00
				8130-79-01-34	COMPLEMENTO ESTATAL	Monto Modificado	\$0.15	\$0.00
				8130-79-01-38	PFCE 2019	Monto Modificado	\$6.76	\$0.00
				8130-79-01-40	FEDERAL 2020	Monto Modificado	\$21.53	\$0.00
				8130-79-01-41	ESTATAL 2020	Monto Modificado	\$42.11	\$0.00
				8130-79-01-42	SUELDO RECTOR	Monto Modificado	\$0.04	\$0.00
				8130-79-01-43	EJERCICIO DEL RECURSO	Monto Modificado	\$0.32	\$0.00
				8120-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Monto Modificado	\$0.00	\$3.10
				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	\$0.11
				8120-79-01-09	NOMINA	Monto Modificado	\$0.00	\$18.74
				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
				8120-79-01-13	EFPE	Monto Modificado	\$0.00	\$0.41
				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
				8120-79-01-30	SUELDO RECTORIA	Monto Modificado	\$0.00	\$0.06



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/oct./2020  
hora de Impresión | 09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	IM 000165	P01808	Ingreso Modificado	8120-79-01-34	COMPLEMENTO ESTATAL	Monto Modificado	\$0.00	\$0.15
				8120-79-01-38	PFCE 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$6.76
				8120-79-01-40	FEDERAL 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$21.53
				8120-79-01-41	ESTATAL 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$42.11
				8120-79-01-42	SUELDO RECTOR	Monto Modificado	\$0.00	\$0.04
				8120-79-01-43	EJERCICIO DEL RECURSO	Monto Modificado	\$0.00	\$0.32
							96.19	96.19
30/sep./2020	GP 000056	C00677	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 56	\$780,286.32	\$0.00
				8270-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 56	\$780,286.31	\$0.00
				8270-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 56	\$29,164.97	\$0.00
				8270-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 56	\$29,164.97	\$0.00
				8270-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 56	\$14,702.20	\$0.00
				8270-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 56	\$14,702.20	\$0.00
				8270-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 56	\$56,957.04	\$0.00
				8270-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 56	\$56,957.03	\$0.00
				8270-11-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 56	\$91,575.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 56	\$91,575.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 56	\$17,767.87	\$0.00
				8270-25-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 56	\$17,767.87	\$0.00
				8270-11-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 56	\$44,419.68	\$0.00
				8270-25-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 56	\$44,419.68	\$0.00
				8260-11-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$780,286.32
				8260-25-P062-A005-1130	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$780,286.31
				8260-11-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$29,164.97
				8260-25-P062-A005-1210	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$29,164.97
				8260-11-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$14,702.20
				8260-25-P062-A005-1340	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$14,702.20
				8260-11-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$56,957.04
				8260-25-P062-A005-1410	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$56,957.03
				8260-11-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$91,575.00
				8260-25-P062-A005-1540	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$91,575.00
				8260-11-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$17,767.87
				8260-25-P062-A005-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$17,767.87
				8260-11-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$44,419.68
				8260-25-P062-A005-1420	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$44,419.68
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 56	\$1,560,572.63	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	GP 000056	c00677	Gasto Pagado	2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 56	\$29,404.40	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 56	\$113,914.07	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 56	\$183,150.00	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 56	\$58,329.94	\$0.00
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 56	\$88,839.36	\$0.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 56	\$35,535.74	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario correspondiente a la 2da qna de septiembre del personal interbancario	\$0.00	\$243,902.34
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario correspondiente a la 2da qna de septiembre del personal bancomer	\$0.00	\$1,012,782.66
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	Correspondiente a la 2da qna del mes de septiembre de 2020	\$0.00	\$139,706.42
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Correspondiente a la 2da qna del mes de septiembre de 2020	\$0.00	\$94,391.81
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Correspondiente a la 2da qna del mes de septiembre de 2020	\$0.00	\$113,914.07
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Correspondiente a la 2da qna del mes de septiembre de 2020	\$0.00	\$50,587.13
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Correspondiente a la 2da qna del mes de septiembre de 2020	\$0.00	\$73,008.64
				2117-5-01	APORTACIONES SAR	Correspondiente a la 2da qna del mes de septiembre de 2020	\$0.00	\$35,535.74
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	Correspondiente a la 2da qna del mes de septiembre de 2020	\$0.00	\$88,839.36
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	Correspondiente al mes de septiembre de 2020	\$0.00	\$107,106.00
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Correspondiente a la 2da qna del mes de septiembre de 2020	\$0.00	\$7,607.56
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Descuento aplicado al personal	\$0.00	\$660.59
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Descuento anual aplicado al personal	\$0.00	\$11,600.00
				1123-1-097	JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	Devolución de gastos no comprobados	\$0.00	\$500.00
				2179-1-00019	SALARIOS DEVENGADOS NO PAGADOS	Sueldo retenido a MLC correspondiente a la 2da qna de septiembre de 2020	\$0.00	\$11,461.93
				2111-1-00010	NOMINAS PROYECTO ADMINISTRATIVO	Sueldo de Viridiana Pérez López de la 2da qna de septiembre. (fue rechazado por el banco por tarjeta bloqueada)	\$0.00	\$2,217.93
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS		\$0.00	\$75,923.96
							4,139,492.28	4,139,492.28
30/sep./2020	IM 000166	P01809	Ingreso Modificado	8130-79-01-01	FEDERAL	Monto Modificado	\$1,137.98	\$0.00
				8130-79-01-03	FONDO DE PREVISION	Monto Modificado	\$2,028.68	\$0.00
				8130-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Monto Modificado	\$27,863.91	\$0.00
				8130-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$1,227.53	\$0.00
				8130-79-01-07	PROMEP UR 514	Monto Modificado	\$3,814.78	\$0.00
				8130-79-01-14	ISSSTE	Monto Modificado	\$2,439.43	\$0.00
				8130-79-01-17	BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	Monto Modificado	\$2,202.22	\$0.00
				8130-79-01-22	BANCOMER FEDERAL 2017	Monto Modificado	\$1,805.15	\$0.00



Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	IM 000166	P01809	Ingreso Modificado	8130-79-01-26	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$577.62	\$0.00
				8130-79-01-29	FEDERAL 2019	Monto Modificado	\$2,829.34	\$0.00
				8120-79-01-01	FEDERAL	Monto Modificado	\$0.00	\$1,137.98
				8120-79-01-03	FONDO DE PREVISION	Monto Modificado	\$0.00	\$2,028.68
				8120-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Monto Modificado	\$0.00	\$27,863.91
				8120-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$0.00	\$1,227.53
				8120-79-01-07	PROMEP UR 514	Monto Modificado	\$0.00	\$3,814.78
				8120-79-01-14	ISSSTE	Monto Modificado	\$0.00	\$2,439.43
				8120-79-01-17	BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	Monto Modificado	\$0.00	\$2,202.22
				8120-79-01-22	BANCOMER FEDERAL 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$1,805.15
8120-79-01-26	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$0.00	\$577.62				
8120-79-01-29	FEDERAL 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$2,829.34				
							45,926.64	45,926.64
30/sep./2020	GM 000167	P01810	Gasto Modificado	8220-14-P099-A006-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$46,022.83	\$0.00
				8230-14-P099-A006-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,022.83
							46,022.83	46,022.83
30/sep./2020	000000	D00360		4311-42	SUELDO RECTOR	Reclasificación de las pólizas I00056, I00078 en el registro contable de los intereses generados en la cta de Ejercicio del recurso, de manera indevida se llevo a la cuenta de sueldo del rector (I00056)	\$0.57	\$0.00
				4311-43	EJERCICIO DEL RECURSO	Reclasificación de las pólizas I00056, I00078 en el registro contable de los intereses generados en la cta de Ejercicio del recurso, de manera indevida se llevo a la cuenta de sueldo del rector (I00056)	\$0.00	\$0.57
				4311-42	SUELDO RECTOR	Reclasificación de las pólizas I00056, I00078 en el registro contable de los intereses generados en la cta de Ejercicio del recurso, de manera indevida se llevo a la cuenta de sueldo del rector (I00078)	\$1.10	\$0.00
				4311-43	EJERCICIO DEL RECURSO	Reclasificación de las pólizas I00056, I00078 en el registro contable de los intereses generados en la cta de Ejercicio del recurso, de manera indevida se llevo a la cuenta de sueldo del rector (I00078)	\$0.00	\$1.10
							1.67	1.67
30/sep./2020	GM 000168	P01811	Gasto Modificado	8220-11-P064-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$723,260.00	\$0.00
				8230-11-P064-A005-2110	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$723,260.00
							723,260.00	723,260.00
30/sep./2020	IM 000169	P01812	Ingreso Modificado	8130-83-2-7	UTILES ESCOLARES 2020	Monto Modificado	\$723,260.00	\$0.00





Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2020  
09:10 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2020	IM 000169	P01812	Ingreso Modificado	8120-83-2-7	UTILES ESCOLARES 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$723,260.00
							723,260.00	723,260.00
30/sep./2020	000000	D00361		2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	Reclasificación por separación del impuesto que se genera por la contratación de personal a asimilable a salarios 1ra qna agosto	\$43,405.07	\$0.00
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	Reclasificación por separación del impuesto que se genera por la contratación de personal a asimilable a salarios 1ra qna agosto	\$0.00	\$43,405.07
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	Reclasificación por separación del impuesto que se genera por la contratación de personal a asimilable a salarios 2da qna agosto	\$50,975.88	\$0.00
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	Reclasificación por separación del impuesto que se genera por la contratación de personal a asimilable a salarios 2da qna agosto	\$0.00	\$50,975.88
							94,380.95	94,380.95
						<b>Totales Finales</b>	81,291,135.02	81,291,135.02