



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2020	PC 000059	c00884	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 59, 062 Eliain Jaime Garcia Baños Oficialia México 02 de Diciembre 2020	\$500.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	Gasto por Comprobar : 59, 062 Eliain Jaime Garcia Baños Oficialia México 02 de Diciembre 2020	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
01/dic./2020	PC 000060	c00885	Gasto por Comprobar	1123-1-162	VICENTE LEON MORENO	Gasto por Comprobar : 60, 063 Vicente Leon Moreno Gastos varios	\$1,460.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	Gasto por Comprobar : 60, 063 Vicente Leon Moreno Gastos varios	\$0.00	\$1,460.00
							1,460.00	1,460.00
01/dic./2020	000000	D00443		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PARTE PROPORCIONALD E COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2020 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 CORRESPONDIENTE AL C. SAUL LOPEZ DE LEON	\$4,671.70	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PARTE PROPORCIONALD E COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2020 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 CORRESPONDIENTE AL C. SAUL LOPEZ DE LEON	\$0.00	\$4,671.70
							4,671.70	4,671.70
01/dic./2020	000000	D00444		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEE 2020 Y AGUINALDO CORRESPONEINTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AUGINALDO DE 1 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2	\$4,419.57	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEE 2020 Y AGUINALDO CORRESPONEINTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AUGINALDO DE 1 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2	\$0.00	\$4,419.57
							4,419.57	4,419.57



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2020	000000	D00445		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE A LA PARTE PORPORCIONAL DE AGUINALDO DE 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 C	\$4,419.58	\$0.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 Y AGUINALDO CORRESPONDIENTE A LA PARTE PORPORCIONAL DE AGUINALDO DE 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 C	\$0.00	\$4,419.58
							4,419.58	4,419.58
01/dic./2020	000000	C00889		2111-1-00030	NOMINAS PROYECTO EXTENSION	FINIQUITO SAUL LOPEZ DE LEON	\$13,510.85	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	FINIQUITO SAUL LOPEZ DE LEON	\$0.00	\$13,510.85
							13,510.85	13,510.85
01/dic./2020	ID 000041	P02374	Ingreso Devengado	8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 41 CAPITULO 1000 ,Ref: B324	\$1,058.03	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 41 CAPITULO 1000 ,Ref: B324	\$0.00	\$1,058.03
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 41 CAPITULO 1000	\$1,058.03	\$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 41 CAPITULO 1000	\$0.00	\$1,058.03
							2,116.06	2,116.06
01/dic./2020	000000	I00179		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	6 DEPOSITOS DE 850.00 DEL 27/11/2020	\$5,100.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 205.91 DEL 27/11/2020	\$617.73	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 28/11/2020	\$430.92	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 28/11/2020	\$850.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 40.83 DEL 30/11/2020	\$81.66	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 430.92 DEL 30/11/2020	\$861.84	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2020 FACTURA(A 2303)	\$0.00	\$81.66
				4173-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	INGRESOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2020 FACTURA(A 2303)	\$0.00	\$617.73
				4173-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	INGRESOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2020 FACTURA(A 2303)	\$0.00	\$1,292.76
				4173-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	INGRESOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2020 FACTURA(A 2303)	\$0.00	\$5,950.00
				8120-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$5,950.00	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$81.66	\$0.00
				8120-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$1,292.76	\$0.00
				8120-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$617.73	\$0.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,950.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.66



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2020	000000	100179		8140-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,292.76
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$617.73
				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	\$617.73	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,292.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,950.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$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	\$617.73
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,292.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,950.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$5,950.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$81.66	\$0.00
				8140-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$1,292.76	\$0.00
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	Movimiento Directo Automático	\$617.73	\$0.00
				8150-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,950.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.66
				8150-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,292.76
				8150-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$617.73
							31,768.60	31,768.60
01/dic./2020	000000	100180		2119-14	COLEGIATURA ALUMNO UTEC	INGRESOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2020 FACTURA(A 2304)	\$3,315.00	\$0.00
				4173-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	INGRESOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2020 FACTURA(A 2304)	\$0.00	\$2,884.50
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2020 FACTURA(A 2304)	\$0.00	\$227.18
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2020 FACTURA(A 2304)	\$0.00	\$122.49
				4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	INGRESOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2020 FACTURA(A 2304)	\$0.00	\$80.83
				8120-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$2,884.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2020	000000	100180		8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$122.49	\$0.00
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$80.83	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$227.18	\$0.00
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,884.50
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.49
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.83
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$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	\$227.18	\$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	\$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	\$80.83	\$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	\$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	\$227.18
				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	\$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	\$80.83
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$2,884.50	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$122.49	\$0.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$80.83	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$227.18	\$0.00
				8150-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,884.50
8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.49				
8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.83				
8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.18				
							13,260.00	13,260.00
01/dic./2020	000000	100181		2119-22	PROMOCIONALES	INGRESOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2020 FACTURA(A 2304)	\$5,867.97	\$0.00
				4173-2-00006	USB INSTITUCIONAL 8 GB	INGRESOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2020 FACTURA(A 2304)	\$0.00	\$582.00
				4173-2-00002	GORRA INSTITUCIONAL	INGRESOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2020 FACTURA(A 2304)	\$0.00	\$540.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2020	000000	100181		4173-2-00003	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	INGRESOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2020 FACTURA(A 2304)	\$0.00	\$1,200.00
				4173-2-00009	BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	INGRESOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2020 FACTURA(A 2304)	\$0.00	\$628.00
				4173-2-00003	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	INGRESOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2020 FACTURA(A 2304)	\$0.00	\$860.00
				4173-2-00005	TERMO INSTITUCIONAL	INGRESOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2020 FACTURA(A 2304)	\$0.00	\$1,164.00
				4173-2-00007	CUADERNO INSTITUCIONAL	INGRESOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2020 FACTURA(A 2304)	\$0.00	\$65.97
				4173-2-00004	TAZA INSTITUCIONAL	INGRESOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2020 FACTURA(A 2304)	\$0.00	\$828.00
				8120-73-2-00002	GORRA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-73-2-00003	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-2-00003	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8120-73-2-00004	TAZA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8120-73-2-00005	TERMO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,164.00	\$0.00
				8120-73-2-00006	USB INSTITUCIONAL 8 GB	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				8120-73-2-00007	CUADERNO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$65.97	\$0.00
				8120-73-2-00009	BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8140-73-2-00002	GORRA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-73-2-00003	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-73-2-00003	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8140-73-2-00004	TAZA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8140-73-2-00005	TERMO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.00
				8140-73-2-00006	USB INSTITUCIONAL 8 GB	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				8140-73-2-00007	CUADERNO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.97
				8140-73-2-00009	BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$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	\$540.00	\$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	\$628.00	\$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	\$860.00	\$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	\$1,164.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$65.97	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2020	000000	100181		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$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	\$582.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1122-73	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	\$628.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.97
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8140-73-2-00002	GORRA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-73-2-00003	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-2-00003	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8140-73-2-00004	TAZA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8140-73-2-00005	TERMO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,164.00	\$0.00
				8140-73-2-00006	USB INSTITUCIONAL 8 GB	Movimiento Directo Automático	\$582.00	\$0.00
				8140-73-2-00007	CUADERNO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$65.97	\$0.00
				8140-73-2-00009	BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8150-73-2-00002	GORRA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-73-2-00003	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-73-2-00003	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8150-73-2-00004	TAZA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8150-73-2-00005	TERMO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.00
				8150-73-2-00006	USB INSTITUCIONAL 8 GB	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.00
				8150-73-2-00007	CUADERNO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.97
				8150-73-2-00009	BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
							23,471.88	23,471.88
01/dic./2020	000000	100182		2119-30	DEVOLUCION ALUMNOS POR EXCEDENTE EN PAGOS	REGISTRO DE EXCEDENTE MONETARIO	\$4,107.42	\$0.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2020	000000	100182		4399-1-00003	EXCEDENTE MONETARIO EN PAGO DE REFERENCIAS ELECTRONICAS	Reconocimiento de los excedentes depositados (en el mes de enero) por los alumnos mediante referencias electronica que no presentaban restricción alguna de acuerdo al monto de la cuota autorizada para su cobro	\$0.00	\$4,107.42
				8120-79-02-1-00003	EXCEDENTE MONETARIO EN PAGO DE REFERENCIAS ELECTRONICAS	Movimiento Directo Automático	\$4,107.42	\$0.00
				8140-79-02-1-00003	EXCEDENTE MONETARIO EN PAGO DE REFERENCIAS ELECTRONICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.42
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$4,107.42	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.42
				8140-79-02-1-00003	EXCEDENTE MONETARIO EN PAGO DE REFERENCIAS ELECTRONICAS	Movimiento Directo Automático	\$4,107.42	\$0.00
				8150-79-02-1-00003	EXCEDENTE MONETARIO EN PAGO DE REFERENCIAS ELECTRONICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.42
							16,429.68	16,429.68
02/dic./2020	GM 000238	P02379	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,421.11
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,421.11
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,421.11	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,421.11	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,421.11	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,421.11	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,421.11
				8230-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,421.11
							5,684.44	5,684.44
02/dic./2020	OC 000628	P02381	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$1,239.81	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$1,239.82	\$0.00



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

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2020	OC 000628	P02381	Orden de Compra	8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,239.81
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,239.82
							2,479.63	2,479.63
02/dic./2020	CO 000770	P02382	Compra	8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 770 Factura: N/A, 934 SERVICIOS CENTRALIZADOS DE COBRANZA HOTELERA, S.A. DE C.V.	\$1,239.82	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 770 Factura: N/A, 934 SERVICIOS CENTRALIZADOS DE COBRANZA HOTELERA, S.A. DE C.V.	\$1,239.81	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 770 Factura: N/A, 934 SERVICIOS CENTRALIZADOS DE COBRANZA HOTELERA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,239.82
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 770 Factura: N/A, 934 SERVICIOS CENTRALIZADOS DE COBRANZA HOTELERA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,239.81
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 770 Factura: N/A, 934 SERVICIOS CENTRALIZADOS DE COBRANZA HOTELERA, S.A. DE C.V.	\$2,479.63	\$0.00
				2112-1-000934	SERVICIOS CENTRALIZADOS DE COBRANZA HOTELERA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 770 Factura: N/A, 934 SERVICIOS CENTRALIZADOS DE COBRANZA HOTELERA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,479.63
							4,959.26	4,959.26
02/dic./2020	OC 000629	P02383	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$1,000.82	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$1,000.81	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,000.82
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,000.81
							2,001.63	2,001.63
02/dic./2020	CO 000771	P02385	Compra	8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 771 Factura: N/A, 934 SERVICIOS CENTRALIZADOS DE COBRANZA HOTELERA, S.A. DE C.V.	\$1,000.81	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 771 Factura: N/A, 934 SERVICIOS CENTRALIZADOS DE COBRANZA HOTELERA, S.A. DE C.V.	\$1,000.82	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 771 Factura: N/A, 934 SERVICIOS CENTRALIZADOS DE COBRANZA HOTELERA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,000.81





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2020	CO 000771	P02385	Compra	8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 771 Factura: N/A, 934 SERVICIOS CENTRALIZADOS DE COBRANZA HOTELERA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,000.82
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 771 Factura: N/A, 934 SERVICIOS CENTRALIZADOS DE COBRANZA HOTELERA, S.A. DE C.V.	\$2,001.63	\$0.00
				2112-1-000934	SERVICIOS CENTRALIZADOS DE COBRANZA HOTELERA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 771 Factura: N/A, 934 SERVICIOS CENTRALIZADOS DE COBRANZA HOTELERA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,001.63
							4,003.26	4,003.26
02/dic./2020	PP 000644	P02549	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 770, Pago Programado: 644	\$1,239.81	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 770, Pago Programado: 644	\$1,239.82	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 770, Pago Programado: 644	\$0.00	\$1,239.81
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 770, Pago Programado: 644	\$0.00	\$1,239.82
							2,479.63	2,479.63
02/dic./2020	PA 000682	C00903	Pago	8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP SERVICIOS CENTRALIZADOS DE COBRANZA HOTELERA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 682	\$1,239.82	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP SERVICIOS CENTRALIZADOS DE COBRANZA HOTELERA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 682	\$1,239.81	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP SERVICIOS CENTRALIZADOS DE COBRANZA HOTELERA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 682	\$0.00	\$1,239.81
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP SERVICIOS CENTRALIZADOS DE COBRANZA HOTELERA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 682	\$0.00	\$1,239.82
				2112-1-000934	SERVICIOS CENTRALIZADOS DE COBRANZA HOTELERA, S.A. DE C.V.	GP SERVICIOS CENTRALIZADOS DE COBRANZA HOTELERA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 682	\$2,479.63	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP SERVICIOS CENTRALIZADOS DE COBRANZA HOTELERA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 682	\$0.00	\$2,479.63
							4,959.26	4,959.26
02/dic./2020	PP 000645	P02552	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 771, Pago Programado: 645	\$1,000.82	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 771, Pago Programado: 645	\$1,000.81	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 771, Pago Programado: 645	\$0.00	\$1,000.82



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2020	PP 000645	P02552	Programacion de Pago	8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 771, Pago Programado: 645	\$0.00	\$1,000.81
							2,001.63	2,001.63
02/dic./2020	PA 000683	c00916	Pago	8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP SERVICIOS CENTRALIZADOS DE COBRANZA HOTELERA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 683	\$1,000.81	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP SERVICIOS CENTRALIZADOS DE COBRANZA HOTELERA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 683	\$1,000.82	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP SERVICIOS CENTRALIZADOS DE COBRANZA HOTELERA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 683	\$0.00	\$1,000.82
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP SERVICIOS CENTRALIZADOS DE COBRANZA HOTELERA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 683	\$0.00	\$1,000.81
				2112-1-000934	SERVICIOS CENTRALIZADOS DE COBRANZA HOTELERA, S.A. DE C.V.	GP SERVICIOS CENTRALIZADOS DE COBRANZA HOTELERA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 683	\$2,001.63	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP SERVICIOS CENTRALIZADOS DE COBRANZA HOTELERA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 683	\$0.00	\$2,001.63
							4,003.26	4,003.26
03/dic./2020	GP 000064	c00890	Gasto Pagado	8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$104,195.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$104,195.00
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 76	\$104,195.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 76	\$0.00	\$104,195.00
				5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 76	\$104,195.00	\$0.00
				2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 76	\$0.00	\$104,195.00
				8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	\$104,195.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$104,195.00
				8270-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 76 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 64	\$104,195.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 76 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 64	\$0.00	\$104,195.00
				2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GP Directo 76 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 64	\$104,195.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 76 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 64	\$0.00	\$104,195.00
							625,170.00	625,170.00
03/dic./2020	GM 000239	P02380	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$113,686.40
				8220-14-P062-A005-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	Monto Modificado	\$41,296.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	\$72,390.40	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Modificado	\$113,686.40	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$41,296.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2020	GM 000239	P02380	Gasto Modificado	8230-14-P062-A005-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$72,390.40
							227,372.80	227,372.80
03/dic./2020	GM 000240	P02384	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$274.50	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$274.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$274.50
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$274.50
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	\$55.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	\$55.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$55.00
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$55.00
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$274.50
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$274.50
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$274.50	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$274.50	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$55.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$55.00
				8230-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$55.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$55.00	\$0.00
							1,318.00	1,318.00
03/dic./2020	GM 000241	P02386	Gasto Modificado	8220-11-P037-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$289.50	\$0.00
				8220-25-P037-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$289.50	\$0.00
				8220-11-P037-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$289.50
				8220-25-P037-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$289.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2020	GM 000241	P02386	Gasto Modificado	8230-11-P037-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$289.50
				8230-25-P037-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$289.50
				8230-11-P037-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$289.50	\$0.00
				8230-25-P037-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$289.50	\$0.00
							1,158.00	1,158.00
03/dic./2020	PA 000679	C00897	Pago	8240-11-P037-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$289.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$274.50	\$0.00
				8240-25-P037-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$289.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$274.50	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$269.00	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$269.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$49.50	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$49.51	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$55.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$55.00	\$0.00
				8220-11-P037-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$289.50
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$274.50
				8220-25-P037-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$289.50
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$274.50
				8220-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$269.00
				8220-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$269.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$49.50
				8220-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$49.51
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$55.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$55.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2020	PA 000679	C00897	Pago	8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 772, Factura: VARIAS	\$269.00	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 772, Factura: VARIAS	\$269.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 772, Factura: VARIAS	\$49.51	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 772, Factura: VARIAS	\$49.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 772, Factura: VARIAS	\$274.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 772, Factura: VARIAS	\$274.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 772, Factura: VARIAS	\$55.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 772, Factura: VARIAS	\$55.00	\$0.00
				8250-11-P037-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 772, Factura: VARIAS	\$289.50	\$0.00
				8250-25-P037-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 772, Factura: VARIAS	\$289.50	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 772, Factura: VARIAS	\$0.00	\$269.00
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 772, Factura: VARIAS	\$0.00	\$269.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 772, Factura: VARIAS	\$0.00	\$49.51
				8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 772, Factura: VARIAS	\$0.00	\$49.50
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 772, Factura: VARIAS	\$0.00	\$274.50
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 772, Factura: VARIAS	\$0.00	\$274.50
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 772, Factura: VARIAS	\$0.00	\$55.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 772, Factura: VARIAS	\$0.00	\$55.00
				8240-11-P037-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 772, Factura: VARIAS	\$0.00	\$289.50
				8240-25-P037-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 772, Factura: VARIAS	\$0.00	\$289.50
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 772, Factura: VARIAS	\$538.00	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 772, Factura: VARIAS	\$1,128.00	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 772, Factura: VARIAS	\$99.01	\$0.00
				5131-31801	SERVICIO POSTAL	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 772, Factura: VARIAS	\$110.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 772, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,875.01



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2020	PA 000679	c00897	Pago	8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$269.00	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$269.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$49.51	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$49.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$274.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$274.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$55.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$55.00	\$0.00
				8260-11-P037-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$289.50	\$0.00
				8260-25-P037-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$289.50	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$269.00
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$269.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$49.51
				8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$49.50
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$274.50
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$274.50
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$55.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$55.00
				8250-11-P037-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$289.50
				8250-25-P037-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$289.50
				8270-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 679	\$269.00	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 679	\$269.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 679	\$49.51	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 679	\$49.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 679	\$274.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 679	\$274.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2020	PA 000679	C00897	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 679	\$55.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 679	\$55.00	\$0.00
				8270-11-P037-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 679	\$289.50	\$0.00
				8270-25-P037-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 679	\$289.50	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 679	\$0.00	\$269.00
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 679	\$0.00	\$269.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 679	\$0.00	\$49.51
				8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 679	\$0.00	\$49.50
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 679	\$0.00	\$274.50
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 679	\$0.00	\$274.50
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 679	\$0.00	\$55.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 679	\$0.00	\$55.00
				8260-11-P037-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 679	\$0.00	\$289.50
				8260-25-P037-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 679	\$0.00	\$289.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 679	\$1,875.01	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 679	\$0.00	\$1,875.01
							11,250.06	11,250.06
03/dic./2020	OC 000630	P02389	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$380.20	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$380.21	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$380.20
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$380.21
							760.41	760.41
03/dic./2020	CO 000773	P02390	Compra	8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 773 Factura: 3608, 1263 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	\$380.20	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 773 Factura: 3608, 1263 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	\$380.21	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 773 Factura: 3608, 1263 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	\$0.00	\$380.20





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2020	CO 000773	P02390	Compra	8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 773 Factura: 3608, 1263 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	\$0.00	\$380.21
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 773 Factura: 3608, 1263 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	\$760.41	\$0.00
				2112-1-001263	DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	GD Compra : 773 Factura: 3608, 1263 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	\$0.00	\$760.41
							1,520.82	1,520.82
03/dic./2020	OC 000631	P02391	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$380.20	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$380.21	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$380.20
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$380.21
							760.41	760.41
03/dic./2020	CO 000774	P02392	Compra	8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 774 Factura: 3609, 1263 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	\$380.20	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 774 Factura: 3609, 1263 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	\$380.21	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 774 Factura: 3609, 1263 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	\$0.00	\$380.20
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 774 Factura: 3609, 1263 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	\$0.00	\$380.21
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 774 Factura: 3609, 1263 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	\$760.41	\$0.00
				2112-1-001263	DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	GD Compra : 774 Factura: 3609, 1263 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	\$0.00	\$760.41
							1,520.82	1,520.82
03/dic./2020	PP 000646	P02553	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 773, Pago Programado: 646	\$380.20	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 773, Pago Programado: 646	\$380.21	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 773, Pago Programado: 646	\$0.00	\$380.20
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 773, Pago Programado: 646	\$0.00	\$380.21





Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							760.41	760.41
03/dic./2020	PA 000684	C00917	Pago	8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO, Folio Pago: 684	\$380.20	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO, Folio Pago: 684	\$380.21	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO, Folio Pago: 684	\$0.00	\$380.20
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO, Folio Pago: 684	\$0.00	\$380.21
				2112-1-001263	DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	GP DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO, Folio Pago: 684	\$760.41	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO, Folio Pago: 684	\$0.00	\$760.41
							1,520.82	1,520.82
03/dic./2020	PP 000647	P02554	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 774, Pago Programado: 647	\$380.20	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 774, Pago Programado: 647	\$380.21	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 774, Pago Programado: 647	\$0.00	\$380.20
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 774, Pago Programado: 647	\$0.00	\$380.21
							760.41	760.41
03/dic./2020	PA 000685	C00918	Pago	8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO, Folio Pago: 685	\$380.20	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO, Folio Pago: 685	\$380.21	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO, Folio Pago: 685	\$0.00	\$380.20
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO, Folio Pago: 685	\$0.00	\$380.21
				2112-1-001263	DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	GP DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO, Folio Pago: 685	\$760.41	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO, Folio Pago: 685	\$0.00	\$760.41



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,520.82	1,520.82
04/dic./2020	PC 000061	C00886	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 61, 064 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por viaje a Mexico	\$2,000.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	Gasto por Comprobar : 61, 064 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por viaje a Mexico	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
04/dic./2020	000000	D00446		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	\$25,000.00	\$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	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
04/dic./2020	000000	D00447		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	\$25,000.00	\$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	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
04/dic./2020	000000	D00448		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	\$100,000.00	\$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	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
04/dic./2020	000000	D00449		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	\$100,000.00	\$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	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
04/dic./2020	GP 000065	C00891	Gasto Pagado	8240-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2020	GP 000065	c00891	Gasto Pagado	8220-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00
				8250-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 77	\$5,000.00	\$0.00
				8240-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$5,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 77	\$5,000.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 77	\$0.00	\$5,000.00
				8260-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00
				8250-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00
				8270-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 77 LUIS ENRIQUE SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN, Pago: 65	\$5,000.00	\$0.00
				8260-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 77 LUIS ENRIQUE SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN, Pago: 65	\$0.00	\$5,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 77 LUIS ENRIQUE SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN, Pago: 65	\$5,000.00	\$0.00
				1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	GP Directo 77 LUIS ENRIQUE SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN, Pago: 65	\$0.00	\$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
				04/dic./2020	000000	c00892		2111-1-00030
	1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	FINIQUITO SAUL LOPEZ DE LEON				\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
04/dic./2020	GM 000242	P02387	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,298.19
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$60,298.19	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$60,298.19	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,298.19
							120,596.38	120,596.38
04/dic./2020	GM 000243	P02388	Gasto Modificado	8220-02-P096-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$159,086.43
				8220-02-P096-A006-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	\$159,086.43	\$0.00
				8230-02-P096-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$159,086.43	\$0.00
				8230-02-P096-A006-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$159,086.43
							318,172.86	318,172.86



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2020	OC 000632	P02393	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$19,366.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$19,366.00
							19,366.00	19,366.00
04/dic./2020	CO 000775	P02394	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 775 Factura: 13578542, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$19,366.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 775 Factura: 13578542, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$19,366.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 775 Factura: 13578542, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$19,366.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 775 Factura: 13578542, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$19,366.00
							38,732.00	38,732.00
04/dic./2020	OC 000633	P02395	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$14,500.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$14,500.00
							14,500.00	14,500.00
04/dic./2020	CO 000776	P02396	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 776 Factura: 110, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S	\$14,500.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 776 Factura: 110, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S	\$0.00	\$14,500.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 776 Factura: 110, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S	\$14,500.00	\$0.00
				2112-1-000850	SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S	GD Compra : 776 Factura: 110, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S	\$0.00	\$14,500.00
							29,000.00	29,000.00
04/dic./2020	OC 000634	P02397	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$19,698.19	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$19,698.19
							19,698.19	19,698.19
04/dic./2020	CO 000777	P02398	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 777 Factura: ED1, 1264 HECTOR VALENTIN CAÑADA DIMAS	\$19,698.19	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 777 Factura: ED1, 1264 HECTOR VALENTIN CAÑADA DIMAS	\$0.00	\$19,698.19



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2020	CO 000777	P02398	Compra	5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 777 Factura: ED1, 1264 HECTOR VALENTIN CAÑADA DIMAS	\$19,698.19	\$0.00
				2112-1-001264	HECTOR VALENTIN CAÑADA DIMAS	GD Compra : 777 Factura: ED1, 1264 HECTOR VALENTIN CAÑADA DIMAS	\$0.00	\$19,698.19
							39,396.38	39,396.38
04/dic./2020	OC 000635	P02399	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$26,100.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$26,100.00
							26,100.00	26,100.00
04/dic./2020	CO 000778	P02400	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: 828, 1265 JOSUE IVAN NAVARRO DIAZ	\$26,100.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: 828, 1265 JOSUE IVAN NAVARRO DIAZ	\$0.00	\$26,100.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 778 Factura: 828, 1265 JOSUE IVAN NAVARRO DIAZ	\$26,100.00	\$0.00
				2112-1-001265	JOSUE IVAN NAVARRO DIAZ	GD Compra : 778 Factura: 828, 1265 JOSUE IVAN NAVARRO DIAZ	\$0.00	\$26,100.00
							52,200.00	52,200.00
04/dic./2020	OC 000636	P02401	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GC Producto: 5190100001 EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$41,296.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5290100001 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$72,390.40	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GC Producto: 5190100001 EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$41,296.00
				8220-14-P062-A005-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5290100001 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$72,390.40
							113,686.40	113,686.40
04/dic./2020	CO 000779	P02402	Compra	8250-14-P062-A005-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GD Compra : 779 Factura: 68, 1266 GRUPO TASCOTT S.A DE C.V.	\$41,296.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 779 Factura: 68, 1266 GRUPO TASCOTT S.A DE C.V.	\$72,390.40	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GD Compra : 779 Factura: 68, 1266 GRUPO TASCOTT S.A DE C.V.	\$0.00	\$41,296.00
				8240-14-P062-A005-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 779 Factura: 68, 1266 GRUPO TASCOTT S.A DE C.V.	\$0.00	\$72,390.40
				1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 779 Factura: 68, 1266 GRUPO TASCOTT S.A DE C.V.	\$72,390.40	\$0.00
				1241-9-51901	EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	GD Compra : 779 Factura: 68, 1266 GRUPO TASCOTT S.A DE C.V.	\$41,296.00	\$0.00
				2112-2-001266	GRUPO TASCOTT S.A DE C.V.	GD Compra : 779 Factura: 68, 1266 GRUPO TASCOTT S.A DE C.V.	\$0.00	\$113,686.40
							227,372.80	227,372.80



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2020	GM 000244	P02403	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$281.50	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$281.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$281.50
				8220-25-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$281.50
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,136.80	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,136.80	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,136.80
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,136.80
				8230-11-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$281.50
				8230-25-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$281.50
				8230-11-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$281.50	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$281.50	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,136.80
				8230-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,136.80
				8230-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,136.80	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,136.80	\$0.00
							5,673.20	5,673.20
04/dic./2020	OC 000637	P02404	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$5,139.72	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$5,139.72
							5,139.72	5,139.72
04/dic./2020	CO 000780	P02405	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 780 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$5,139.73	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 780 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$5,139.73
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 780 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$5,139.73	\$0.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2020	CO 000780	P02405	Compra	2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GD Compra : 780 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$5,139.73
							10,279.46	10,279.46
04/dic./2020	OC 000638	P02406	Orden de Compra	8240-14-P034-A002-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS	\$51,813.72	\$0.00
				8220-14-P034-A002-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS	\$0.00	\$51,813.72
							51,813.72	51,813.72
04/dic./2020	CO 000781	P02407	Compra	8250-14-P034-A002-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	GD Compra : 781 Factura: 2071, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV	\$51,813.72	\$0.00
				8240-14-P034-A002-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	GD Compra : 781 Factura: 2071, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV	\$0.00	\$51,813.72
				5133-33603	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ...	GD Compra : 781 Factura: 2071, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV	\$51,813.72	\$0.00
				2112-1-001133	INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV	GD Compra : 781 Factura: 2071, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV	\$0.00	\$51,813.72
							103,627.44	103,627.44
04/dic./2020	OC 000639	P02408	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$16,446.48	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$16,446.48
							16,446.48	16,446.48
04/dic./2020	GM 000245	P02409	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,018.40	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,018.40	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,150.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,150.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,526.80
				8220-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,526.80



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
04/dic./2020	GM 000245	P02409	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$4,358.40	\$0.00				
				8220-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$4,358.40	\$0.00				
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,220.00	\$0.00				
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,220.00	\$0.00				
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,220.00				
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,220.00				
				8230-11-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,018.40				
				8230-25-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,018.40				
				8230-11-P053-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,150.00				
				8230-25-P053-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,150.00				
				8230-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$16,526.80	\$0.00				
				8230-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$16,526.80	\$0.00				
				8230-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,358.40				
				8230-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,358.40				
				8230-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,220.00				
				8230-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,220.00				
				8230-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,220.00	\$0.00				
				8230-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,220.00	\$0.00				
											86,987.20	86,987.20
				04/dic./2020	CO 000782	P02410	Compra	8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 782 Factura: 94938, 1227 SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$16,446.48	\$0.00
8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 782 Factura: 94938, 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 : 782 Factura: 94938, 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 : 782 Factura: 94938, 1227 SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00					\$16,446.48				





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							32,892.96	32,892.96
04/dic./2020	OC 000640	P02411	Orden de Compra	8240-14-P034-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$255,339.65	\$0.00
				8220-14-P034-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$255,339.65
							255,339.65	255,339.65
04/dic./2020	CO 000783	P02412	Compra	8250-14-P034-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 783 Factura: N/A, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	\$255,339.65	\$0.00
				8240-14-P034-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 783 Factura: N/A, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	\$0.00	\$255,339.65
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 783 Factura: N/A, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	\$255,339.65	\$0.00
				2112-1-000560	INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	GD Compra : 783 Factura: N/A, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	\$0.00	\$255,339.65
							510,679.30	510,679.30
04/dic./2020	GM 000246	P02413	Gasto Modificado	8220-11-P041-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,821.97	\$0.00
				8220-25-P041-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,821.96	\$0.00
				8220-11-P041-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,821.97
				8220-25-P041-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,821.96
				8230-11-P041-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,821.97
				8230-25-P041-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,821.96
				8230-11-P041-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,821.97	\$0.00
				8230-25-P041-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,821.96	\$0.00
							27,287.86	27,287.86
04/dic./2020	GM 000247	P02414	Gasto Modificado	8220-11-P021-A001-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$290.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2020	GM 000247	P02414	Gasto Modificado	8220-25-P021-A001-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$290.00	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$290.00
				8220-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$290.00
				8230-11-P021-A001-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$290.00
				8230-25-P021-A001-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$290.00
				8230-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$290.00	\$0.00
				8230-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$290.00	\$0.00
							1,160.00	1,160.00
04/dic./2020	OC 000641	P02415	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$5,056.26	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	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	\$5,056.26
							5,056.26	5,056.26
04/dic./2020	CO 000784	P02416	Compra	8250-11-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 784 Factura: 127440, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$5,056.26	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 784 Factura: 127440, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$5,056.26
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 784 Factura: 127440, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$5,056.26	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 784 Factura: 127440, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$5,056.26
							10,112.52	10,112.52
04/dic./2020	OC 000642	P02417	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$20,225.04	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2020	OC 000642	P02417	Orden de Compra	8220-11-P062-A005-	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	\$20,225.04
							20,225.04	20,225.04
04/dic./2020	CO 000785	P02418	Compra	8250-11-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 785 Factura: 127439, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$20,225.04	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 785 Factura: 127439, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$20,225.04
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 785 Factura: 127439, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$20,225.04	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 785 Factura: 127439, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$20,225.04
							40,450.08	40,450.08
04/dic./2020	CG 000076	c00898	Comprobación de Gasto	8240-11-P021-A001-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	\$290.00	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	\$290.00	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	\$0.00	\$290.00
				8220-25-P021-A001-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	\$0.00	\$290.00
				8250-11-P021-A001-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 786, Factura: 803	\$290.00	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 786, Factura: 803	\$290.00	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 786, Factura: 803	\$0.00	\$290.00
				8240-25-P021-A001-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 786, Factura: 803	\$0.00	\$290.00
				5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 786, Factura: 803	\$580.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 786, Factura: 803	\$0.00	\$580.00
				8260-11-P021-A001-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	\$290.00	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	\$290.00	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	\$0.00	\$290.00
				8250-25-P021-A001-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	\$0.00	\$290.00
				8270-11-P021-A001-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	\$290.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2020	CG 000076	C00898	Comprobación de Gasto	8270-25-P021-A001-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	\$290.00	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$290.00
				8260-25-P021-A001-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	\$580.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$580.00
							3,480.00	3,480.00
04/dic./2020	OC 000643	P02419	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$127.50	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$127.50	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$127.50
				8220-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$127.50
04/dic./2020	CO 000787	P02420	Compra	8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 4984, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	\$127.50	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 4984, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	\$127.50	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 4984, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$127.50
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 4984, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$127.50
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 787 Factura: 4984, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	\$255.00	\$0.00
				2112-1-000005	AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	GD Compra : 787 Factura: 4984, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$255.00
							510.00	510.00
04/dic./2020	OC 000644	P02421	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$255.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$255.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2020	OC 000644	P02421	Orden de Compra	8220-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$255.00
				8220-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$255.00
							510.00	510.00
04/dic./2020	CO 000788	P02422	Compra	8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: 4978, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	\$255.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: 4978, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	\$255.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: 4978, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$255.00
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: 4978, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$255.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 788 Factura: 4978, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	\$510.00	\$0.00
				2112-1-000005	AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	GD Compra : 788 Factura: 4978, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$510.00
							1,020.00	1,020.00
04/dic./2020	OC 000645	P02423	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$2,018.40	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$2,018.40	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$2,018.40
				8220-25-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$2,018.40
							4,036.80	4,036.80
04/dic./2020	CO 000789	P02424	Compra	8250-11-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 789 Factura: 1031, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$2,018.40	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 789 Factura: 1031, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$2,018.40	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 789 Factura: 1031, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$0.00	\$2,018.40
				8240-25-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 789 Factura: 1031, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$0.00	\$2,018.40
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 789 Factura: 1031, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$4,036.80	\$0.00
				2112-1-000185	MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	GD Compra : 789 Factura: 1031, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$0.00	\$4,036.80



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,073.60	8,073.60
04/dic./2020	OC 000646	P02425	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$5,220.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$5,220.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$5,220.00
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
04/dic./2020	CO 000790	P02426	Compra	8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 790 Factura: 956, 1259 ANTONIO PÉREZ LIRA	\$5,220.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 790 Factura: 956, 1259 ANTONIO PÉREZ LIRA	\$5,220.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 790 Factura: 956, 1259 ANTONIO PÉREZ LIRA	\$0.00	\$5,220.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 790 Factura: 956, 1259 ANTONIO PÉREZ LIRA	\$0.00	\$5,220.00
				5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 790 Factura: 956, 1259 ANTONIO PÉREZ LIRA	\$10,440.00	\$0.00
				2112-1-001259	ANTONIO PÉREZ LIRA	GD Compra : 790 Factura: 956, 1259 ANTONIO PÉREZ LIRA	\$0.00	\$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
04/dic./2020	OC 000647	P02427	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$1,750.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$1,750.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$1,750.00
				8220-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$1,750.00
							3,500.00	3,500.00
04/dic./2020	CO 000791	P02428	Compra	8250-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 791 Factura: 99966, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$1,750.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 791 Factura: 99966, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$1,750.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2020	CO 000791	P02428	Compra	8240-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 791 Factura: 99966, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,750.00
				8240-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 791 Factura: 99966, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,750.00
				5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 791 Factura: 99966, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$3,500.00	\$0.00
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 791 Factura: 99966, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
04/dic./2020	OC 000648	P02430	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 2930100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,136.80	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 2930100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,136.80	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 2930100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$1,136.80
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 2930100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$1,136.80
							2,273.60	2,273.60
04/dic./2020	CO 000792	P02431	Compra	8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 792 Factura: 224, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$1,136.80	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 792 Factura: 224, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$1,136.80	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 792 Factura: 224, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$1,136.80
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 792 Factura: 224, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$1,136.80
				5129-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 792 Factura: 224, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$2,273.60	\$0.00
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GD Compra : 792 Factura: 224, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$2,273.60
							4,547.20	4,547.20
04/dic./2020	OC 000649	P02433	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$474.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$474.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$474.00
				8220-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$474.00





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							948.00	948.00
04/dic./2020	CO 000793	P02434	Compra	8250-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 793 Factura: 99917, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$474.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 793 Factura: 99917, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$474.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 793 Factura: 99917, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$474.00
				8240-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 793 Factura: 99917, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$474.00
				5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 793 Factura: 99917, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$948.00	\$0.00
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 793 Factura: 99917, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$948.00
							<u>1,896.00</u>	<u>1,896.00</u>
04/dic./2020	OC 000650	P02436	Orden de Compra	8240-11-P041-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$6,821.97	\$0.00
				8240-25-P041-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$6,821.96	\$0.00
				8220-11-P041-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$6,821.97
				8220-25-P041-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$6,821.96
							<u>13,643.93</u>	<u>13,643.93</u>
04/dic./2020	CO 000794	P02437	Compra	8250-11-P041-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 794 Factura: 94939, 1227 SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$6,821.97	\$0.00
				8250-25-P041-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 794 Factura: 94939, 1227 SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$6,821.96	\$0.00
				8240-11-P041-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 794 Factura: 94939, 1227 SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,821.97
				8240-25-P041-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 794 Factura: 94939, 1227 SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,821.96





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2020	CO 000794	P02437	Compra	5133-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS	GD Compra : 794 Factura: 94939, 1227 SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$13,643.93	\$0.00
				2112-1-001227	SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 794 Factura: 94939, 1227 SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,643.93
							27,287.86	27,287.86
04/dic./2020	OC 000651	P02438	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$2,134.40	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$2,134.40	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$2,134.40
				8220-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$2,134.40
							4,268.80	4,268.80
04/dic./2020	CO 000795	P02439	Compra	8250-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 795 Factura: 822, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$2,134.40	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 795 Factura: 822, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$2,134.40	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 795 Factura: 822, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$2,134.40
				8240-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 795 Factura: 822, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$2,134.40
				5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 795 Factura: 822, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$4,268.80	\$0.00
				2112-1-000672	MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	GD Compra : 795 Factura: 822, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$4,268.80
							8,537.60	8,537.60
04/dic./2020	OC 000652	P02440	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$114.51	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$114.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$114.51
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$114.50
							229.01	229.01
04/dic./2020	CO 000796	P02441	Compra	8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 796 Factura: 127509, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$114.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 796 Factura: 127509, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$114.51	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 796 Factura: 127509, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$114.50
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 796 Factura: 127509, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$114.51
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 796 Factura: 127509, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$229.01	\$0.00



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2020	CO 000796	P02441	Compra	2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 796 Factura: 127509, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$229.01
							458.02	458.02
04/dic./2020	OC 000653	P02442	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$997.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$997.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$997.50
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$997.50
							1,995.00	1,995.00
04/dic./2020	CO 000797	P02443	Compra	8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 797 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$997.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 797 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$997.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 797 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$997.50
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 797 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$997.50
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 797 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$1,995.00	\$0.00
				2112-1-000468	SECRETARIA DE GOBERNACION	GD Compra : 797 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$1,995.00
							3,990.00	3,990.00
04/dic./2020	OC 000654	P02444	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$39,102.88	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$39,102.89	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2020	OC 000654	P02444	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,001.50	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,001.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$39,102.88
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$39,102.89
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,001.50
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,001.50
							84,208.77	84,208.77
04/dic./2020	CO 000798	P02445	Compra	8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 798 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	\$39,102.88	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 798 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	\$39,102.89	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 798 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	\$3,001.50	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 798 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	\$3,001.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 798 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$39,102.88
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 798 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$39,102.89
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 798 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,001.50
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 798 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,001.50
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 798 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	\$78,205.77	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 798 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	\$6,003.00	\$0.00
				2112-1-000029	CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 798 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$84,208.77
							168,417.54	168,417.54



Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2020	OC 000655	P02446	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$281.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$281.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$281.50
				8220-25-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$281.50
							563.00	563.00
04/dic./2020	CO 000799	P02447	Compra	8250-11-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 799 Factura: N/A, 1268 FRANCISCA PACHECO PACHECO	\$281.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 799 Factura: N/A, 1268 FRANCISCA PACHECO PACHECO	\$281.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 799 Factura: N/A, 1268 FRANCISCA PACHECO PACHECO	\$0.00	\$281.50
				8240-25-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 799 Factura: N/A, 1268 FRANCISCA PACHECO PACHECO	\$0.00	\$281.50
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 799 Factura: N/A, 1268 FRANCISCA PACHECO PACHECO	\$563.00	\$0.00
				2112-1-001268	FRANCISCA PACHECO PACHECO	GD Compra : 799 Factura: N/A, 1268 FRANCISCA PACHECO PACHECO	\$0.00	\$563.00
							1,126.00	1,126.00
04/dic./2020	OC 000656	P02448	Orden de Compra	8240-02-P096-A006-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GC Producto: 5120100001 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$159,086.43	\$0.00
				8220-02-P096-A006-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GC Producto: 5120100001 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$159,086.43
							159,086.43	159,086.43
04/dic./2020	CO 000800	P02449	Compra	8250-02-P096-A006-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 800 Factura: BC5, 1267 CLAUDIA LIZBETH CHAVARRIA SALAZAR	\$159,086.43	\$0.00
				8240-02-P096-A006-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 800 Factura: BC5, 1267 CLAUDIA LIZBETH CHAVARRIA SALAZAR	\$0.00	\$159,086.43
				1241-2-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	GD Compra : 800 Factura: BC5, 1267 CLAUDIA LIZBETH CHAVARRIA SALAZAR	\$159,086.43	\$0.00
				2112-2-001267	CLAUDIA LIZBETH CHAVARRIA SALAZAR	GD Compra : 800 Factura: BC5, 1267 CLAUDIA LIZBETH CHAVARRIA SALAZAR	\$0.00	\$159,086.43
							318,172.86	318,172.86
04/dic./2020	OC 000657	P02450	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GC Producto: 2590100001 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$10,150.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GC Producto: 2590100001 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$10,150.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GC Producto: 2590100001 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$0.00	\$10,150.00
				8220-25-P053-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GC Producto: 2590100001 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$0.00	\$10,150.00



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,300.00	20,300.00
04/dic./2020	CO 000802	P02451	Compra	8250-11-P053-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GD Compra : 802 Factura: 2D1, 1269 FLORENTINA VARGAS PINEDA	\$10,150.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GD Compra : 802 Factura: 2D1, 1269 FLORENTINA VARGAS PINEDA	\$10,150.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GD Compra : 802 Factura: 2D1, 1269 FLORENTINA VARGAS PINEDA	\$0.00	\$10,150.00
				8240-25-P053-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GD Compra : 802 Factura: 2D1, 1269 FLORENTINA VARGAS PINEDA	\$0.00	\$10,150.00
				5125-25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	GD Compra : 802 Factura: 2D1, 1269 FLORENTINA VARGAS PINEDA	\$20,300.00	\$0.00
				2112-1-001269	FLORENTINA VARGAS PINEDA	GD Compra : 802 Factura: 2D1, 1269 FLORENTINA VARGAS PINEDA	\$0.00	\$20,300.00
							40,600.00	40,600.00
04/dic./2020	PP 000648	P02555	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 775, Pago Programado: 648	\$19,366.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 775, Pago Programado: 648	\$0.00	\$19,366.00
							19,366.00	19,366.00
04/dic./2020	PA 000686	C00919	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 686	\$19,366.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 686	\$0.00	\$19,366.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 686	\$19,366.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 686	\$0.00	\$19,366.00
							38,732.00	38,732.00
04/dic./2020	PP 000649	P02556	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 776, Pago Programado: 649	\$14,500.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 776, Pago Programado: 649	\$0.00	\$14,500.00
							14,500.00	14,500.00
04/dic./2020	PA 000687	C00920	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S, Folio Pago: 687	\$14,500.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S, Folio Pago: 687	\$0.00	\$14,500.00
				2112-1-000850	SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S	GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S, Folio Pago: 687	\$14,500.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2020	PA 000687	C00920	Pago	1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORIA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S, Folio Pago: 687	\$0.00	\$14,500.00
							29,000.00	29,000.00
04/dic./2020	PP 000650	P02557	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005- 8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 777, Pago Programado: 650 GE Compra : 777, Pago Programado: 650	\$19,698.19 \$0.00	\$0.00 \$19,698.19
							19,698.19	19,698.19
04/dic./2020	PA 000688	C00921	Pago	8270-14-P062-A005- 8260-14-P062-A005- 2112-1-001264 1112-2-05 2117-1-02	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente HECTOR VALENTIN CAÑADA DIMAS BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP HECTOR VALENTIN CAÑADA DIMAS , Folio Pago: 688 GP HECTOR VALENTIN CAÑADA DIMAS , Folio Pago: 688 GP HECTOR VALENTIN CAÑADA DIMAS , Folio Pago: 688 GP HECTOR VALENTIN CAÑADA DIMAS , Folio Pago: 688 GP HECTOR VALENTIN CAÑADA DIMAS , Folio Pago: 688	\$19,698.19 \$0.00 \$19,698.19 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$19,698.19 \$0.00 \$18,000.07 \$1,698.12
							39,396.38	39,396.38
04/dic./2020	PP 000651	P02558	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005- 8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 778, Pago Programado: 651 GE Compra : 778, Pago Programado: 651	\$26,100.00 \$0.00	\$0.00 \$26,100.00
							26,100.00	26,100.00
04/dic./2020	PA 000689	C00922	Pago	8270-14-P062-A005- 8260-14-P062-A005- 2112-1-001265 1112-2-05 2117-1-02	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente JOSUE IVAN NAVARRO DIAZ BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JOSUE IVAN NAVARRO DIAZ , Folio Pago: 689 GP JOSUE IVAN NAVARRO DIAZ , Folio Pago: 689 GP JOSUE IVAN NAVARRO DIAZ , Folio Pago: 689 GP JOSUE IVAN NAVARRO DIAZ , Folio Pago: 689 GP JOSUE IVAN NAVARRO DIAZ , Folio Pago: 689	\$26,100.00 \$0.00 \$26,100.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$26,100.00 \$0.00 \$23,850.00 \$2,250.00
							52,200.00	52,200.00
04/dic./2020	PP 000652	P02559	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005- 8260-14-P062-A005- 8250-14-P062-A005- 8250-14-P062-A005-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 779, Pago Programado: 652 GE Compra : 779, Pago Programado: 652 GE Compra : 779, Pago Programado: 652 GE Compra : 779, Pago Programado: 652	\$41,296.00 \$72,390.40 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$41,296.00 \$72,390.40



Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							113,686.40	113,686.40
04/dic./2020	PA 000690	C00923	Pago	8270-14-P062-A005-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GP GRUPO TASCOTT S.A DE C.V., Folio Pago: 690	\$41,296.00	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP GRUPO TASCOTT S.A DE C.V., Folio Pago: 690	\$72,390.40	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GP GRUPO TASCOTT S.A DE C.V., Folio Pago: 690	\$0.00	\$41,296.00
				8260-14-P062-A005-	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP GRUPO TASCOTT S.A DE C.V., Folio Pago: 690	\$0.00	\$72,390.40
				2112-2-001266	GRUPO TASCOTT S.A DE C.V.	GP GRUPO TASCOTT S.A DE C.V., Folio Pago: 690	\$113,686.40	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP GRUPO TASCOTT S.A DE C.V., Folio Pago: 690	\$0.00	\$113,686.40
							227,372.80	227,372.80
04/dic./2020	PP 000653	P02560	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 780, Pago Programado: 653	\$5,139.73	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 780, Pago Programado: 653	\$0.00	\$5,139.73
							5,139.73	5,139.73
04/dic./2020	PA 000691	C00924	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 691	\$5,139.73	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 691	\$0.00	\$5,139.73
				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: 691	\$5,139.73	\$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: 691	\$0.00	\$5,139.73
							10,279.46	10,279.46
04/dic./2020	PP 000654	P02561	Programacion de Pago	8260-14-P034-A002-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	GE Compra : 781, Pago Programado: 654	\$51,813.72	\$0.00
				8250-14-P034-A002-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	GE Compra : 781, Pago Programado: 654	\$0.00	\$51,813.72
							51,813.72	51,813.72



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2020	PA 000692	C00925	Pago	8270-14-P034-A002-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	GP INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV, Folio Pago: 692	\$51,813.72	\$0.00
				8260-14-P034-A002-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	GP INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV, Folio Pago: 692	\$0.00	\$51,813.72
				2112-1-001133	INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV	GP INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV, Folio Pago: 692	\$51,813.72	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV, Folio Pago: 692	\$0.00	\$51,813.72
							103,627.44	103,627.44
04/dic./2020	PP 000655	P02562	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 782, Pago Programado: 655	\$16,446.48	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 782, Pago Programado: 655	\$0.00	\$16,446.48
							16,446.48	16,446.48
04/dic./2020	PA 000693	C00926	Pago	8270-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 693	\$16,446.48	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 693	\$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: 693	\$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: 693	\$0.00	\$16,446.48
							32,892.96	32,892.96
04/dic./2020	PP 000656	P02563	Programacion de Pago	8260-14-P034-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 783, Pago Programado: 656	\$255,339.65	\$0.00
				8250-14-P034-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 783, Pago Programado: 656	\$0.00	\$255,339.65
							255,339.65	255,339.65
04/dic./2020	PA 000694	C00927	Pago	8270-14-P034-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 694	\$255,339.65	\$0.00
				8260-14-P034-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 694	\$0.00	\$255,339.65
				2112-1-000560	INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 694	\$255,339.65	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 694	\$0.00	\$255,339.65
							510,679.30	510,679.30





Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2020	PP 000657	P02564	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 784, Pago Programado: 657	\$5,056.26	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 784, Pago Programado: 657	\$0.00	\$5,056.26
							5,056.26	5,056.26
04/dic./2020	PA 000695	C00928	Pago	8270-11-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 695	\$5,056.26	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 695	\$0.00	\$5,056.26
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 695	\$5,056.26	\$0.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 695	\$0.00	\$5,056.26
							10,112.52	10,112.52
04/dic./2020	PP 000658	P02565	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 785, Pago Programado: 658	\$20,225.04	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 785, Pago Programado: 658	\$0.00	\$20,225.04
							20,225.04	20,225.04
04/dic./2020	PA 000696	C00929	Pago	8270-11-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 696	\$20,225.04	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 696	\$0.00	\$20,225.04
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 696	\$20,225.04	\$0.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 696	\$0.00	\$20,225.04
							40,450.08	40,450.08
04/dic./2020	PP 000659	P02566	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 787, Pago Programado: 659	\$127.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2020	PP 000659	P02566	Programacion de Pago	8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 787, Pago Programado: 659	\$127.50	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 787, Pago Programado: 659	\$0.00	\$127.50
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 787, Pago Programado: 659	\$0.00	\$127.50
							255.00	255.00
04/dic./2020	PA 000697	C00930	Pago	8270-11-P053-A005-	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: 697	\$127.50	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	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: 697	\$127.50	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	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: 697	\$0.00	\$127.50
				8260-25-P053-A005-	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: 697	\$0.00	\$127.50
				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: 697	\$255.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 697	\$0.00	\$255.00
							510.00	510.00
04/dic./2020	PP 000660	P02567	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 788, Pago Programado: 660	\$255.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 788, Pago Programado: 660	\$255.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 788, Pago Programado: 660	\$0.00	\$255.00
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 788, Pago Programado: 660	\$0.00	\$255.00
							510.00	510.00
04/dic./2020	PA 000698	C00931	Pago	8270-11-P053-A005-	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: 698	\$255.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	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: 698	\$255.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	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: 698	\$0.00	\$255.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2020	PA 000698	C00931	Pago	8260-25-P053-A005-	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: 698	\$0.00	\$255.00
				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: 698	\$510.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 698	\$0.00	\$510.00
							1,020.00	1,020.00
04/dic./2020	PP 000661	P02568	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 789, Pago Programado: 661	\$2,018.40	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 789, Pago Programado: 661	\$2,018.40	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 789, Pago Programado: 661	\$0.00	\$2,018.40
				8250-25-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 789, Pago Programado: 661	\$0.00	\$2,018.40
							4,036.80	4,036.80
04/dic./2020	PA 000699	C00932	Pago	8270-11-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 699	\$2,018.40	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 699	\$2,018.40	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 699	\$0.00	\$2,018.40
				8260-25-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 699	\$0.00	\$2,018.40
				2112-1-000185	MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 699	\$4,036.80	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 699	\$0.00	\$4,036.80
							8,073.60	8,073.60
04/dic./2020	PP 000662	P02569	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 790, Pago Programado: 662	\$5,220.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 790, Pago Programado: 662	\$5,220.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 790, Pago Programado: 662	\$0.00	\$5,220.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 790, Pago Programado: 662	\$0.00	\$5,220.00
							10,440.00	10,440.00



Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2020	PA 000700	C00933	Pago	8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP ANTONIO PÉREZ LIRA, Folio Pago: 700	\$5,220.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP ANTONIO PÉREZ LIRA, Folio Pago: 700	\$5,220.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP ANTONIO PÉREZ LIRA, Folio Pago: 700	\$0.00	\$5,220.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP ANTONIO PÉREZ LIRA, Folio Pago: 700	\$0.00	\$5,220.00
				2112-1-001259	ANTONIO PÉREZ LIRA	GP ANTONIO PÉREZ LIRA, Folio Pago: 700	\$10,440.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP ANTONIO PÉREZ LIRA, Folio Pago: 700	\$0.00	\$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
04/dic./2020	PP 000663	P02570	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 791, Pago Programado: 663	\$1,750.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 791, Pago Programado: 663	\$1,750.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 791, Pago Programado: 663	\$0.00	\$1,750.00
				8250-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 791, Pago Programado: 663	\$0.00	\$1,750.00
							3,500.00	3,500.00
04/dic./2020	PA 000701	C00934	Pago	8270-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 701	\$1,750.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 701	\$1,750.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 701	\$0.00	\$1,750.00
				8260-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 701	\$0.00	\$1,750.00
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 701	\$3,500.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 701	\$0.00	\$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
04/dic./2020	PP 000664	P02571	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 792, Pago Programado: 664	\$1,136.80	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 792, Pago Programado: 664	\$1,136.80	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 792, Pago Programado: 664	\$0.00	\$1,136.80



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2020	PP 000664	P02571	Programacion de Pago	8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 792, Pago Programado: 664	\$0.00	\$1,136.80
							2,273.60	2,273.60
04/dic./2020	PA 000702	C00935	Pago	8270-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 702	\$1,136.80	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 702	\$1,136.80	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 702	\$0.00	\$1,136.80
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 702	\$0.00	\$1,136.80
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 702	\$2,273.60	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 702	\$0.00	\$2,273.60
							4,547.20	4,547.20
04/dic./2020	PP 000665	P02572	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 793, Pago Programado: 665	\$474.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 793, Pago Programado: 665	\$474.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 793, Pago Programado: 665	\$0.00	\$474.00
				8250-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 793, Pago Programado: 665	\$0.00	\$474.00
							948.00	948.00
04/dic./2020	PA 000703	C00936	Pago	8270-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 703	\$474.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 703	\$474.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 703	\$0.00	\$474.00
				8260-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 703	\$0.00	\$474.00
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 703	\$948.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 703	\$0.00	\$948.00
							1,896.00	1,896.00
04/dic./2020	PP 000666	P02573	Programacion de Pago	8260-11-P041-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 794, Pago Programado: 666	\$6,821.97	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2020	PP 000666	P02573	Programacion de Pago	8260-25-P041-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 794, Pago Programado: 666	\$6,821.96	\$0.00
				8250-11-P041-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 794, Pago Programado: 666	\$0.00	\$6,821.97
				8250-25-P041-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 794, Pago Programado: 666	\$0.00	\$6,821.96
							13,643.93	13,643.93
04/dic./2020	PA 000704	C00937	Pago	8270-11-P041-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GP SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$6,821.97	\$0.00
				8270-25-P041-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GP SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$6,821.96	\$0.00
				8260-11-P041-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GP SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$0.00	\$6,821.97
				8260-25-P041-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GP SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$0.00	\$6,821.96
				2112-1-001227	SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$13,643.93	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$0.00	\$13,643.93
							27,287.86	27,287.86
04/dic./2020	PP 000667	P02574	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 795, Pago Programado: 667	\$2,134.40	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 795, Pago Programado: 667	\$2,134.40	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 795, Pago Programado: 667	\$0.00	\$2,134.40
				8250-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 795, Pago Programado: 667	\$0.00	\$2,134.40
							4,268.80	4,268.80
04/dic./2020	PA 000705	C00938	Pago	8270-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 705	\$2,134.40	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 705	\$2,134.40	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 705	\$0.00	\$2,134.40



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2020	PA 000705	C00938	Pago	8260-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 705	\$0.00	\$2,134.40
				2112-1-000672	MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 705	\$4,268.80	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 705	\$0.00	\$4,268.80
							8,537.60	8,537.60
04/dic./2020	PP 000668	P02575	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 796, Pago Programado: 668	\$114.51	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 796, Pago Programado: 668	\$114.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 796, Pago Programado: 668	\$0.00	\$114.51
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 796, Pago Programado: 668	\$0.00	\$114.50
							229.01	229.01
04/dic./2020	PA 000706	C00939	Pago	8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 706	\$114.51	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 706	\$114.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 706	\$0.00	\$114.51
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 706	\$0.00	\$114.50
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 706	\$229.01	\$0.00
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES		\$16,452.00	\$0.00
1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 706	\$0.00	\$16,681.01				
							16,910.02	16,910.02
04/dic./2020	PP 000669	P02576	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 797, Pago Programado: 669	\$997.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 797, Pago Programado: 669	\$997.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 797, Pago Programado: 669	\$0.00	\$997.50
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 797, Pago Programado: 669	\$0.00	\$997.50
							1,995.00	1,995.00
04/dic./2020	PP 000669	P02577	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 797, Pago Programado: 669	-\$997.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2020	PP 000669	P02577	Cancelación Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 797, Pago Programado: 669	-\$997.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 797, Pago Programado: 669	\$0.00	-\$997.50
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 797, Pago Programado: 669	\$0.00	-\$997.50
							-1,995.00	-1,995.00
04/dic./2020	PP 000670	P02578	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 798, Pago Programado: 670	\$39,102.88	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 798, Pago Programado: 670	\$39,102.89	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 798, Pago Programado: 670	\$3,001.50	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 798, Pago Programado: 670	\$3,001.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 798, Pago Programado: 670	\$0.00	\$39,102.88
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 798, Pago Programado: 670	\$0.00	\$39,102.89
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 798, Pago Programado: 670	\$0.00	\$3,001.50
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 798, Pago Programado: 670	\$0.00	\$3,001.50
							84,208.77	84,208.77
04/dic./2020	PA 000707	C00940	Pago	8270-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 707	\$39,102.88	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 707	\$39,102.89	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 707	\$3,001.50	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 707	\$3,001.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 707	\$0.00	\$39,102.88





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2020	PA 000707	C00940	Pago	8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 707	\$0.00	\$39,102.89
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 707	\$0.00	\$3,001.50
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 707	\$0.00	\$3,001.50
				2112-1-000029	CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 707	\$84,208.77	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 707	\$0.00	\$84,208.77
							168,417.54	168,417.54
04/dic./2020	PP 000671	P02579	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 799, Pago Programado: 671	\$281.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 799, Pago Programado: 671	\$281.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 799, Pago Programado: 671	\$0.00	\$281.50
				8250-25-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 799, Pago Programado: 671	\$0.00	\$281.50
							563.00	563.00
04/dic./2020	PA 000708	C00941	Pago	8270-11-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCA PACHECO PACHECO, Folio Pago: 708	\$281.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCA PACHECO PACHECO, Folio Pago: 708	\$281.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCA PACHECO PACHECO, Folio Pago: 708	\$0.00	\$281.50
				8260-25-P062-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCA PACHECO PACHECO, Folio Pago: 708	\$0.00	\$281.50
				2112-1-001268	FRANCISCA PACHECO PACHECO	GP FRANCISCA PACHECO PACHECO, Folio Pago: 708	\$563.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP FRANCISCA PACHECO PACHECO, Folio Pago: 708	\$0.00	\$563.00
							1,126.00	1,126.00
04/dic./2020	PP 000672	P02580	Programacion de Pago	8260-02-P096-A006-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GE Compra : 800, Pago Programado: 672	\$159,086.43	\$0.00
				8250-02-P096-A006-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GE Compra : 800, Pago Programado: 672	\$0.00	\$159,086.43
							159,086.43	159,086.43
04/dic./2020	PA 000709	C00942	Pago	8270-02-P096-A006-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP CLAUDIA LIZBETH CHAVARRIA SALAZAR, Folio Pago: 709	\$159,086.43	\$0.00
				8260-02-P096-A006-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP CLAUDIA LIZBETH CHAVARRIA SALAZAR, Folio Pago: 709	\$0.00	\$159,086.43



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2020	PA 000709	C00942	Pago	2112-2-001267	CLAUDIA LIZBETH CHAVARRIA SALAZAR	GP CLAUDIA LIZBETH CHAVARRIA SALAZAR, Folio Pago: 709	\$159,086.43	\$0.00
				1112-2-56	BANCOMER PIEE 2019 0113721299	GP CLAUDIA LIZBETH CHAVARRIA SALAZAR, Folio Pago: 709	\$0.00	\$159,086.43
							318,172.86	318,172.86
04/dic./2020	PP 000673	P02581	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GE Compra : 802, Pago Programado: 673	\$10,150.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GE Compra : 802, Pago Programado: 673	\$10,150.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GE Compra : 802, Pago Programado: 673	\$0.00	\$10,150.00
				8250-25-P053-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GE Compra : 802, Pago Programado: 673	\$0.00	\$10,150.00
							20,300.00	20,300.00
04/dic./2020	PA 000710	C00943	Pago	8270-11-P053-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GP FLORENTINA VARGAS PINEDA, Folio Pago: 710	\$10,150.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GP FLORENTINA VARGAS PINEDA, Folio Pago: 710	\$10,150.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GP FLORENTINA VARGAS PINEDA, Folio Pago: 710	\$0.00	\$10,150.00
				8260-25-P053-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GP FLORENTINA VARGAS PINEDA, Folio Pago: 710	\$0.00	\$10,150.00
				2112-1-001269	FLORENTINA VARGAS PINEDA	GP FLORENTINA VARGAS PINEDA, Folio Pago: 710	\$20,300.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP FLORENTINA VARGAS PINEDA, Folio Pago: 710	\$0.00	\$20,300.00
							40,600.00	40,600.00
04/dic./2020	CO 000856	P02625	Compra	8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 856 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$977.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 856 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$977.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 856 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$977.50
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 856 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$977.50
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 856 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$1,955.00	\$0.00
				2112-1-000468	SECRETARIA DE GOBERNACION	GD Compra : 856 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$1,955.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2020	PA 000691	C00986	Cancelación Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Cancelación GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 691	-\$5,139.73	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Cancelación GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 691	\$0.00	-\$5,139.73
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	Cancelación GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 691	-\$5,139.73	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Cancelación GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 691	\$0.00	-\$5,139.73
							<hr/>	<hr/>
							-10,279.46	-10,279.46
04/dic./2020	PP 000653	P02668	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 780, Pago Programado: 653	-\$5,139.73	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 780, Pago Programado: 653	\$0.00	-\$5,139.73
							<hr/>	<hr/>
							-5,139.73	-5,139.73
04/dic./2020	CO 000780	P02669	Cancelación Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 780 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	-\$5,139.73	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 780 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	-\$5,139.73
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	Cancelación GD Compra : 780 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	-\$5,139.73	\$0.00
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	Cancelación GD Compra : 780 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	-\$5,139.73
							<hr/>	<hr/>
							-10,279.46	-10,279.46
04/dic./2020	CO 000872	P02670	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 872 Factura: 8DA, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$5,139.72	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 872 Factura: 8DA, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$5,139.72
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 872 Factura: 8DA, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$5,139.72	\$0.00
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GD Compra : 872 Factura: 8DA, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$5,139.72
							<hr/>	<hr/>
							10,279.44	10,279.44
04/dic./2020	PP 000725	P02778	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 872, Pago Programado: 725	\$5,139.72	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2020	PP 000725	P02778	Programacion de Pago	8250-14-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 872, Pago Programado: 725	\$0.00	\$5,139.72
							5,139.72	5,139.72
04/dic./2020	PA 000761	c00998	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 761	\$5,139.72	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 761	\$0.00	\$5,139.72
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 761	\$0.00	\$5,139.73
				1123-1-027	MARICELA SANTUARIO ORTIZ		\$0.01	\$0.00
				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: 761	\$5,139.72	\$0.00
							10,279.45	10,279.45
04/dic./2020	PP 000713	P02877	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 856, Pago Programado: 713	-\$977.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 856, Pago Programado: 713	-\$977.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 856, Pago Programado: 713	\$0.00	-\$977.50
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 856, Pago Programado: 713	\$0.00	-\$977.50
							-1,955.00	-1,955.00
04/dic./2020	CO 000856	P02878	Cancelación Compra	8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 856 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	-\$977.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 856 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	-\$977.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 856 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	-\$977.50
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 856 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	-\$977.50



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2020	CO 000856	P02878	Cancelación Compra	5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 856 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	-\$1,955.00	\$0.00
				2112-1-000468	SECRETARIA DE GOBERNACION	Cancelación GD Compra : 856 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	-\$1,955.00
							-3,910.00	-3,910.00
04/dic./2020	OC 000653	P02879	Cancelación Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	-\$997.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	-\$997.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	-\$997.50
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	-\$997.50
							-1,995.00	-1,995.00
04/dic./2020	OC 000766	P02882	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$977.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$977.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$977.50
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$977.50
							1,955.00	1,955.00
04/dic./2020	CO 000937	P02883	Compra	8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 937 Factura: 5664251, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$977.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 937 Factura: 5664251, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$977.50	\$0.00



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2020	CO 000937	P02883	Compra	8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 937 Factura: 5664251, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$977.50
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 937 Factura: 5664251, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$977.50
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 937 Factura: 5664251, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$1,955.00	\$0.00
				2112-1-000468	SECRETARIA DE GOBERNACION	GD Compra : 937 Factura: 5664251, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$1,955.00
							3,910.00	3,910.00
04/dic./2020	PP 000781	P02888	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 937, Pago Programado: 781	\$977.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 937, Pago Programado: 781	\$977.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 937, Pago Programado: 781	\$0.00	\$977.50
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 937, Pago Programado: 781	\$0.00	\$977.50
							1,955.00	1,955.00
04/dic./2020	PA 000811	C01051	Pago	8270-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 811	\$977.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 811	\$977.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 811	\$0.00	\$977.50
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 811	\$0.00	\$977.50
				2112-1-000468	SECRETARIA DE GOBERNACION	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 811	\$1,955.00	\$0.00
1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 811	\$0.00	\$1,955.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,910.00	3,910.00
07/dic./2020	PC 000062	C00887	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 62, 065 Eliain Jaime Garcia Baños	\$1,500.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	Gastos a comprobar para llevar autobus a revista Gasto por Comprobar : 62, 065 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para llevar autobus a revista	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
07/dic./2020	000000	D00442		1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	Devolucion de saldo por Pago de impuesto correspondiente al rubro de ISR retenciones por asimilados a salarios correspondientes al mes de febrero	\$8,789.00	\$0.00
				1123-1-017	CARMELA SANTOS HURTADO	Devolucion de saldo por Pago de impuesto correspondiente al rubro de ISR retenciones por asimilados a salarios correspondientes al mes de febrero	\$0.00	\$8,789.00
							8,789.00	8,789.00
07/dic./2020	ID 000042	P02375	Ingreso Devengado	8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 42 CAPITULO 1000 ,Ref: B326	\$60,957.17	\$0.00
				8120-93-2-2000	CAPITULO 2000	ID: 42 CAPITULO 2000 ,Ref: B326	\$193,187.75	\$0.00
				8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 42 CAPITULO 3000 ,Ref: B326	\$25,382.00	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 42 CAPITULO 1000 ,Ref: B326	\$0.00	\$60,957.17
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	ID: 42 CAPITULO 2000 ,Ref: B326	\$0.00	\$193,187.75
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 42 CAPITULO 3000 ,Ref: B326	\$0.00	\$25,382.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 42 CAPITULO 1000	\$60,957.17	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 42 CAPITULO 2000	\$193,187.75	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 42 CAPITULO 3000	\$25,382.00	\$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 42 CAPITULO 1000	\$0.00	\$60,957.17
				4223-2-2000	CAPITULO 2000	ID: 42 CAPITULO 2000	\$0.00	\$193,187.75
				4223-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 42 CAPITULO 3000	\$0.00	\$25,382.00
							559,053.84	559,053.84
07/dic./2020	ID 000043	P02376	Ingreso Devengado	8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 43 CAPITULO 1000 ,Ref: B327	\$1,201,021.58	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 43 CAPITULO 1000 ,Ref: B327	\$0.00	\$1,201,021.58
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 43 CAPITULO 1000	\$1,201,021.58	\$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 43 CAPITULO 1000	\$0.00	\$1,201,021.58
							2,402,043.16	2,402,043.16
07/dic./2020	GM 000248	P02429	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$347.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2020	GM 000248	P02429	Gasto Modificado	8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$347.50
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$347.50	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$347.50	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$347.50	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$347.50	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$347.50
				8230-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$347.50
							1,390.00	1,390.00
07/dic./2020	PA 000680	c00899	Pago	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$31.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$31.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$347.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$347.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$31.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$31.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$347.50
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$347.50





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2020	PA 000680	c00899	Pago	8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 801, Factura: VARIAS	\$31.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 801, Factura: VARIAS	\$31.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 801, Factura: VARIAS	\$347.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 801, Factura: VARIAS	\$347.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 801, Factura: VARIAS	\$0.00	\$31.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 801, Factura: VARIAS	\$0.00	\$31.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 801, Factura: VARIAS	\$0.00	\$347.50
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 801, Factura: VARIAS	\$0.00	\$347.50
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 801, Factura: VARIAS	\$62.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 801, Factura: VARIAS	\$695.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 801, Factura: VARIAS	\$0.00	\$757.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$31.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$31.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$347.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$347.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$31.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$31.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2020	PA 000680	c00899	Pago	8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$347.50
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$347.50
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 680	\$31.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 680	\$31.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 680	\$347.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 680	\$347.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 680	\$0.00	\$31.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 680	\$0.00	\$31.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 680	\$0.00	\$347.50
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 680	\$0.00	\$347.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 680	\$757.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 680	\$0.00	\$757.00
							4,542.00	4,542.00
08/dic./2020	PC 000063	c00888	Gasto por Comprobar	1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	Gasto por Comprobar : 63, 066 Emanuel Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar para adquirir un despachador de agua para el area de administracion y finanzas	\$6,000.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	Gasto por Comprobar : 63, 066 Emanuel Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar para adquirir un despachador de agua para el area de administracion y finanzas	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
08/dic./2020	000000	D00450		1112-2-18	BANCOMER SEDESOL 0197817800	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CYTNOVA 2016 A BANCOMER SEDESOL IBP POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CONFORMIDAD CON EL ART 61 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO	\$1.00	\$0.00



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
 hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2020	000000	D00450		1112-2-29	BANCOMER CYTNOVA 2016 0108098689	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CYTNOVA 2016 A BANCOMER SEDESOL IBP POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CONFORMIDAD CON EL ART 61 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO	\$0.00	\$1.00
							1.00	1.00
08/dic./2020	000000	D00451		1112-2-20	BANCOMER SEDESOL 0197614306 ARCH.DE CONC	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CYTNOVA 2016 A BANCOMER SEDESOL ARCHIVO DE CONCENTRACION POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CONFORMIDAD CON EL ART 61 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO	\$1.00	\$0.00
				1112-2-29	BANCOMER CYTNOVA 2016 0108098689	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CYTNOVA 2016 A BANCOMER SEDESOL ARCHIVO DE CONCENTRACION POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CONFORMIDAD CON EL ART 61 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO	\$0.00	\$1.00
							1.00	1.00
08/dic./2020	000000	D00452		1112-2-21	BANCOMER SEDESOL 0197763158 EST.PROSP	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CYTNOVA 2016 A BANCOMER SEDESOL ESTUDIO PROSPECTIVO POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CONFORMIDAD CON EL ART 61 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO	\$1.00	\$0.00
				1112-2-29	BANCOMER CYTNOVA 2016 0108098689	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CYTNOVA 2016 A BANCOMER SEDESOL ESTUDIO PROSPECTIVO POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CONFORMIDAD CON EL ART 61 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO	\$0.00	\$1.00
							1.00	1.00
08/dic./2020	000000	D00453		1112-2-19	BANCOMER SEDESOL 019717975 NOR.MAT.TECN	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CYTNOVA 2016 A BANCOMER SEDESOL NOR MAT TECN POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CONFORMIDAD CON EL ART 61 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO	\$1.00	\$0.00
				1112-2-29	BANCOMER CYTNOVA 2016 0108098689	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CYTNOVA 2016 A BANCOMER SEDESOL NOR MAT TECN POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CONFORMIDAD CON EL ART 61 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO	\$0.00	\$1.00
							1.00	1.00
08/dic./2020	000000	D00454		1112-2-22	BANCOMER SEDESOL 0197614284 USO LENGUAJE	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CYTNOVA 2016 A BANCOMER SEDESOL USO DEL LENGUAJE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CONFORMIDAD CON EL ART 61 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO	\$1.00	\$0.00



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
 hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2020	000000	D00454		1112-2-29	BANCOMER CYTNOVA 2016 0108098689	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CYTNOVA 2016 A BANCOMER SEDESOL USO DEL LENGUAJE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CONFORMIDAD CON EL ART 61 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO	\$0.00	\$1.00
							1.00	1.00
08/dic./2020	000000	E00209		2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 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 LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	\$0.00	\$660.59
							660.59	660.59
08/dic./2020	ID 000044	P02377	Ingreso Devengado	8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 44 CAPITULO 1000 ,Ref: B328	\$1,464,523.60	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 44 CAPITULO 1000 ,Ref: B328	\$0.00	\$1,464,523.60
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 44 CAPITULO 1000	\$1,464,523.60	\$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 44 CAPITULO 1000	\$0.00	\$1,464,523.60
							2,929,047.20	2,929,047.20
08/dic./2020	ID 000045	P02378	Ingreso Devengado	8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 45 CAPITULO 1000 ,Ref: B329	\$497,969.00	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 45 CAPITULO 1000 ,Ref: B329	\$0.00	\$497,969.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 45 CAPITULO 1000	\$497,969.00	\$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 45 CAPITULO 1000	\$0.00	\$497,969.00
							995,938.00	995,938.00
08/dic./2020	IR 000045	I00183	Ingreso Pagado	8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	IR:45, CAPITULO 1000	\$1,058.03	\$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	IR:45, CAPITULO 1000	\$0.00	\$1,058.03
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	IR:45, BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	\$1,058.03	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:45, CAPITULO 1000	\$0.00	\$1,058.03
							2,116.06	2,116.06
08/dic./2020	GM 000249	P02432	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$62.25	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$62.25	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$62.25
				8220-25-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$62.25



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2020	GM 000249	P02432	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$367.50
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$367.50
				8220-11-P062-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$367.50	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$367.50	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$62.25
				8230-25-P062-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$62.25
				8230-11-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$62.25	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$62.25	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$367.50	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$367.50	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$367.50
				8230-25-P062-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$367.50
							1,719.00	1,719.00
08/dic./2020	CG 000077	c00900	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC VICENTE LEON MORENO	\$564.63	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC VICENTE LEON MORENO	\$564.62	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GC VICENTE LEON MORENO	\$62.25	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GC VICENTE LEON MORENO	\$62.25	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC VICENTE LEON MORENO	\$367.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC VICENTE LEON MORENO	\$367.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC VICENTE LEON MORENO	\$0.00	\$564.63
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC VICENTE LEON MORENO	\$0.00	\$564.62
				8220-11-P062-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GC VICENTE LEON MORENO	\$0.00	\$62.25
				8220-25-P062-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GC VICENTE LEON MORENO	\$0.00	\$62.25



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2020	CG 000077	c00900	Comprobación de Gasto	8220-11-P062-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC VICENTE LEON MORENO	\$0.00	\$367.50
				8220-25-P062-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC VICENTE LEON MORENO	\$0.00	\$367.50
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD VICENTE LEON MORENO, Folio: 803, Factura: VARIAS	\$564.63	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD VICENTE LEON MORENO, Folio: 803, Factura: VARIAS	\$564.62	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GD VICENTE LEON MORENO, Folio: 803, Factura: VARIAS	\$62.25	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GD VICENTE LEON MORENO, Folio: 803, Factura: VARIAS	\$62.25	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD VICENTE LEON MORENO, Folio: 803, Factura: VARIAS	\$367.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD VICENTE LEON MORENO, Folio: 803, Factura: VARIAS	\$367.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD VICENTE LEON MORENO, Folio: 803, Factura: VARIAS	\$0.00	\$564.63
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD VICENTE LEON MORENO, Folio: 803, Factura: VARIAS	\$0.00	\$564.62
				8240-11-P062-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GD VICENTE LEON MORENO, Folio: 803, Factura: VARIAS	\$0.00	\$62.25
				8240-25-P062-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GD VICENTE LEON MORENO, Folio: 803, Factura: VARIAS	\$0.00	\$62.25
				8240-11-P062-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD VICENTE LEON MORENO, Folio: 803, Factura: VARIAS	\$0.00	\$367.50
				8240-25-P062-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD VICENTE LEON MORENO, Folio: 803, Factura: VARIAS	\$0.00	\$367.50
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD VICENTE LEON MORENO, Folio: 803, Factura: VARIAS	\$1,129.25	\$0.00
				5125-25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	GD VICENTE LEON MORENO, Folio: 803, Factura: VARIAS	\$124.50	\$0.00
				5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	GD VICENTE LEON MORENO, Folio: 803, Factura: VARIAS	\$735.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD VICENTE LEON MORENO, Folio: 803, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,988.75
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE VICENTE LEON MORENO	\$564.63	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE VICENTE LEON MORENO	\$564.62	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GE VICENTE LEON MORENO	\$62.25	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GE VICENTE LEON MORENO	\$62.25	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE VICENTE LEON MORENO	\$367.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE VICENTE LEON MORENO	\$367.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2020	CG 000077	c00900	Comprobación de Gasto	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE VICENTE LEON MORENO	\$0.00	\$564.63
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE VICENTE LEON MORENO	\$0.00	\$564.62
				8250-11-P062-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GE VICENTE LEON MORENO	\$0.00	\$62.25
				8250-25-P062-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GE VICENTE LEON MORENO	\$0.00	\$62.25
				8250-11-P062-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE VICENTE LEON MORENO	\$0.00	\$367.50
				8250-25-P062-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE VICENTE LEON MORENO	\$0.00	\$367.50
				8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 063 Vicente Leon Moreno Gastos varios, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$564.63	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 063 Vicente Leon Moreno Gastos varios, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$564.62	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GP 063 Vicente Leon Moreno Gastos varios, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$62.25	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GP 063 Vicente Leon Moreno Gastos varios, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$62.25	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP 063 Vicente Leon Moreno Gastos varios, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$367.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP 063 Vicente Leon Moreno Gastos varios, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$367.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 063 Vicente Leon Moreno Gastos varios, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$564.63
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 063 Vicente Leon Moreno Gastos varios, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$564.62
				8260-11-P062-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GP 063 Vicente Leon Moreno Gastos varios, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$62.25
				8260-25-P062-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GP 063 Vicente Leon Moreno Gastos varios, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$62.25
				8260-11-P062-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP 063 Vicente Leon Moreno Gastos varios, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$367.50
				8260-25-P062-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP 063 Vicente Leon Moreno Gastos varios, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$367.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 063 Vicente Leon Moreno Gastos varios, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$1,988.75	\$0.00
				1123-1-162	VICENTE LEON MORENO	GP 063 Vicente Leon Moreno Gastos varios, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$1,460.00
				1123-1-162	VICENTE LEON MORENO	GP 063 Vicente Leon Moreno Gastos varios, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$528.75
							11,932.50	11,932.50
09/dic./2020	000000	D00455		1112-2-29	BANCOMER CYTNOVA 2016 0108098689	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SEDESOL USO DEL LENGUAJE A BANCOMER CYTNOVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CONFORMIDAD CON EL ART 61 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO	\$1.00	\$0.00



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

Usu: supervisor  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
 hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2020	000000	D00455		1112-2-22	BANCOMER SEDESOL 0197614284 USO LENGUAJE	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SEDESOL USO DEL LENGUAJE A BANCOMER CYTNOVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CONFORMIDAD CON EL ART 61 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO	\$0.00	\$1.00
							1.00	1.00
09/dic./2020	000000	D00456		1112-2-29	BANCOMER CYTNOVA 2016 0108098689	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SEDESOL NOR MAT TECN A BANCOMER CYTNOVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CONFORMIDAD CON EL ART. 61 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO	\$1.00	\$0.00
				1112-2-19	BANCOMER SEDESOL 019717975 NOR.MAT.TECN	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SEDESOL NOR MAT TECN A BANCOMER CYTNOVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CONFORMIDAD CON EL ART. 61 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO	\$0.00	\$1.00
							1.00	1.00
09/dic./2020	000000	D00457		1112-2-29	BANCOMER CYTNOVA 2016 0108098689	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SEDESOL ESTUDIO PROSPECTIVO A BANCOMER CYTNOVA	\$1.00	\$0.00
				1112-2-21	BANCOMER SEDESOL 0197763158 EST.PROSP	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SEDESOL ESTUDIO PROSPECTIVO A BANCOMER CYTNOVA	\$0.00	\$1.00
							1.00	1.00
09/dic./2020	000000	D00458		1112-2-29	BANCOMER CYTNOVA 2016 0108098689	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNTE DE BANCOMER SEDESOL ARCHIVO DE CONCENTRACION A BANCOMER CYTNOVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CONFORMIDAD CON EL ART 61 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO	\$1.00	\$0.00
				1112-2-20	BANCOMER SEDESOL 0197614306 ARCH.DE CONC	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNTE DE BANCOMER SEDESOL ARCHIVO DE CONCENTRACION A BANCOMER CYTNOVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CONFORMIDAD CON EL ART 61 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO	\$0.00	\$1.00
							1.00	1.00
09/dic./2020	000000	D00459		1112-2-29	BANCOMER CYTNOVA 2016 0108098689	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNTE DE BANCOMER SEDESOL ARCHIVO DE CONCENTRACION A BANCOMER CYTNOVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CONFORMIDAD CON EL ART 61 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO	\$1.00	\$0.00
				1112-2-18	BANCOMER SEDESOL 0197817800	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNTE DE BANCOMER SEDESOL ARCHIVO DE CONCENTRACION A BANCOMER CYTNOVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CONFORMIDAD CON EL ART 61 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO	\$0.00	\$1.00





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1.00	1.00
09/dic./2020	000000	C00893		4173-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	DEVOLUCION DE PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EVALUACION Y CERTIFICACION NO OTORGADO DEBIDO A ALA CONTINGENCIA DEL COVID-19 A LOS ALUMNOS DE LA SEDE DE STA URSULA INGRESO CONSIDERADO EN LA CF-006-2020 SE ANEXA INE	\$0.00	-\$511.72
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEVOLUCION DE PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EVALUACION Y CERTIFICACION NO OTORGADO DEBIDO A ALA CONTINGENCIA DEL COVID-19 A LOS ALUMNOS DE LA SEDE DE STA URSULA INGRESO CONSIDERADO EN LA CF-006-2020 SE ANEXA INE	\$0.00	\$511.72
				8120-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	-\$511.72	\$0.00
				8140-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$511.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$511.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$511.72
				8140-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	-\$511.72	\$0.00
				8150-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$511.72
							<hr/>	<hr/>
							-1,535.16	-1,535.16
09/dic./2020	000000	C00894		4173-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	FRANCISCO CRISTOBAL BARRAGAN	\$0.00	-\$511.72
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	FRANCISCO CRISTOBAL BARRAGAN	\$0.00	\$511.72
				8120-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	-\$511.72	\$0.00
				8140-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$511.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$511.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$511.72
				8140-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	-\$511.72	\$0.00
				8150-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$511.72
							<hr/>	<hr/>
							-1,535.16	-1,535.16



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2020	000000	c00895		4173-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	DEVOLUCION E PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EVALUACION Y CERTIFICACION NO OTORGADO DEBIDO A LA CONTINGENCIA DEL COVID 19 A LOS ALUMNOS DE LA SEDE DE STA URSULA INGRESO CONSIDERADO EN LA CF-006-2020	\$0.00	-\$511.72
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEVOLUCION E PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EVALUACION Y CERTIFICACION NO OTORGADO DEBIDO A LA CONTINGENCIA DEL COVID 19 A LOS ALUMNOS DE LA SEDE DE STA URSULA INGRESO CONSIDERADO EN LA CF-006-2020	\$0.00	\$511.72
				8120-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	-\$511.72	\$0.00
				8140-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$511.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$511.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$511.72
				8140-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	-\$511.72	\$0.00
				8150-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$511.72
				<hr/>				
09/dic./2020	000000	c00896		4173-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	DEVOLUCION E PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EVALUACION Y CERTIFICACION NO OTORGADO DEBIDO A LA CONTINGENCIA DEL COVID 19 A LOS ALUMNOS DE LA SEDE DE STA URSULA INGRESO CONSIDERADO EN LA CF-006-2020	\$0.00	-\$511.72
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEVOLUCION E PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EVALUACION Y CERTIFICACION NO OTORGADO DEBIDO A LA CONTINGENCIA DEL COVID 19 A LOS ALUMNOS DE LA SEDE DE STA URSULA INGRESO CONSIDERADO EN LA CF-006-2020	\$0.00	\$511.72
				8120-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	-\$511.72	\$0.00
				8140-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$511.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$511.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$511.72
				8140-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	-\$511.72	\$0.00
				8150-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$511.72
				<hr/>				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
09/dic./2020	GM 000250	P02435	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$54,000.00	
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$54,000.00	\$0.00	
				8230-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$54,000.00	\$0.00	
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$54,000.00	
							<hr/>	<hr/>	<hr/>
							108,000.00	108,000.00	
09/dic./2020	OC 000658	P02454	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$326.00	\$0.00	
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$326.00	\$0.00	
				8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$326.00	
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$326.00	
							<hr/>	<hr/>	<hr/>
							652.00	652.00	
09/dic./2020	CO 000804	P02455	Compra	8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 804 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$326.00	\$0.00	
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 804 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$326.00	\$0.00	
				8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 804 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$326.00	
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 804 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$326.00	
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 804 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$652.00	\$0.00	



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2020	CO 000804	P02455	Compra	2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 804 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$652.00
							1,304.00	1,304.00
09/dic./2020	OC 000659	P02456	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$27,000.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$27,000.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$27,000.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$27,000.00
							54,000.00	54,000.00
09/dic./2020	CO 000805	P02457	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 805 Factura: N/A, 1270 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPJI	\$27,000.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 805 Factura: N/A, 1270 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPJI	\$27,000.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 805 Factura: N/A, 1270 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPJI	\$0.00	\$27,000.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 805 Factura: N/A, 1270 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPJI	\$0.00	\$27,000.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 805 Factura: N/A, 1270 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPJI	\$54,000.00	\$0.00
				2112-1-001270	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPJI	GD Compra : 805 Factura: N/A, 1270 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPJI	\$0.00	\$54,000.00
							108,000.00	108,000.00
09/dic./2020	PP 000674	P02582	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 804, Pago Programado: 674	\$326.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 804, Pago Programado: 674	\$326.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 804, Pago Programado: 674	\$0.00	\$326.00
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 804, Pago Programado: 674	\$0.00	\$326.00
							652.00	652.00
09/dic./2020	PA 000711	C00944	Pago	8270-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 711	\$326.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2020	PA 000711	C00944	Pago	8270-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 711	\$326.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 711	\$0.00	\$326.00
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 711	\$0.00	\$326.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 711	\$652.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 711	\$0.00	\$652.00
							1,304.00	1,304.00
09/dic./2020	PP 000675	P02583	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 805, Pago Programado: 675	\$27,000.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 805, Pago Programado: 675	\$27,000.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 805, Pago Programado: 675	\$0.00	\$27,000.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 805, Pago Programado: 675	\$0.00	\$27,000.00
							54,000.00	54,000.00
09/dic./2020	PA 000712	C00945	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPJI, Folio Pago: 712	\$27,000.00	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPJI, Folio Pago: 712	\$27,000.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPJI, Folio Pago: 712	\$0.00	\$27,000.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPJI, Folio Pago: 712	\$0.00	\$27,000.00
				2112-1-001270	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPJI	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPJI, Folio Pago: 712	\$54,000.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPJI, Folio Pago: 712	\$0.00	\$54,000.00
							108,000.00	108,000.00
10/dic./2020	000000	E00210		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 PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	\$2,996.68	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2020	000000	E00210		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 PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$2,996.68
							2,996.68	2,996.68
10/dic./2020	000000	E00211		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N° 341/08 DEL JUAGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 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 JUAGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$2,996.68
							2,996.68	2,996.68
10/dic./2020	000000	E00212		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 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 PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$1,614.20
							1,614.20	1,614.20
10/dic./2020	000000	E00213		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	\$76,141.48	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$76,141.48
							76,141.48	76,141.48
10/dic./2020	000000	E00214		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	\$323.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$323.00
							323.00	323.00
10/dic./2020	000000	E00215		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESNCUENTSO DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	\$63,102.34	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2020	000000	E00215		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESNCUENTSO DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	\$139,806.09	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESNCUENTSO DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	\$63,087.47	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESNCUENTSO DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$265,995.90
							265,995.90	265,995.90
10/dic./2020	GM 000251	P02452	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$339.98	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$339.98
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$113,400.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$85,410.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$198,810.00
				8230-14-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$339.98
				8230-14-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$339.98	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$113,400.00
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$85,410.00
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$198,810.00	\$0.00
							398,299.96	398,299.96
10/dic./2020	GM 000252	P02453	Gasto Modificado	8220-02-P092-A006-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,333.33
				8220-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$13,333.33	\$0.00
				8230-02-P092-A006-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$13,333.33	\$0.00
				8230-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,333.33
							26,666.66	26,666.66
10/dic./2020	OC 000660	P02458	Orden de Compra	8240-14-P034-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$49,800.02	\$0.00
				8220-14-P034-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$49,800.02



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							49,800.02	49,800.02
10/dic./2020	CO 000806	P02459	Compra	8250-14-P034-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 806 Factura: 1036, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$49,800.02	\$0.00
				8240-14-P034-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 806 Factura: 1036, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$0.00	\$49,800.02
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 806 Factura: 1036, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$49,800.02	\$0.00
				2112-1-000185	MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	GD Compra : 806 Factura: 1036, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$0.00	\$49,800.02
							99,600.04	99,600.04
10/dic./2020	OC 000661	P02460	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$106,256.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$106,256.00
							106,256.00	106,256.00
10/dic./2020	CO 000807	P02461	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 807 Factura: 13680, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$106,256.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 807 Factura: 13680, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$106,256.00
				5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	GD Compra : 807 Factura: 13680, 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 : 807 Factura: 13680, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$106,256.00
							212,512.00	212,512.00
10/dic./2020	OC 000662	P02462	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$2,536.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$2,536.00
							2,536.00	2,536.00
10/dic./2020	CO 000808	P02463	Compra	8250-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 808 Factura: 22745, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$2,536.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 808 Factura: 22745, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,536.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 808 Factura: 22745, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$2,536.00	\$0.00
				2112-1-000032	CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 808 Factura: 22745, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,536.00
							5,072.00	5,072.00
10/dic./2020	OC 000663	P02464	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$3,012.50	\$0.00





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2020	OC 000663	P02464	Orden de Compra	8220-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$3,012.50
							3,012.50	3,012.50
10/dic./2020	CO 000809	P02465	Compra	8250-14-P062-A005- 8240-14-P062-A005- 5121-21101 2112-1-000032	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 809 Factura: 22747, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V. GD Compra : 809 Factura: 22747, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V. GD Compra : 809 Factura: 22747, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V. GD Compra : 809 Factura: 22747, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$3,012.50 \$0.00 \$3,012.50 \$0.00	\$0.00 \$3,012.50 \$0.00 \$3,012.50
							6,025.00	6,025.00
10/dic./2020	OC 000664	P02466	Orden de Compra	8240-14-P062-A005- 8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$122,322.00 \$0.00	\$0.00 \$122,322.00
							122,322.00	122,322.00
10/dic./2020	CO 000810	P02467	Compra	8250-14-P062-A005- 8240-14-P062-A005- 5133-33801 2112-1-001116	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente SERVICIOS DE VIGILANCIA CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 810 Factura: 1455, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. GD Compra : 810 Factura: 1455, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. GD Compra : 810 Factura: 1455, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. GD Compra : 810 Factura: 1455, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$122,322.00 \$0.00 \$122,322.00 \$0.00	\$0.00 \$122,322.00 \$0.00 \$122,322.00
							244,644.00	244,644.00
10/dic./2020	OC 000665	P02468	Orden de Compra	8240-14-P062-A005- 8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$110,000.00 \$0.00	\$0.00 \$110,000.00
							110,000.00	110,000.00
10/dic./2020	CO 000811	P02469	Compra	8250-14-P062-A005- 8240-14-P062-A005- 5135-35801 2112-1-001224	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.	GD Compra : 811 Factura: 2402, 1224 SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V. GD Compra : 811 Factura: 2402, 1224 SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V. GD Compra : 811 Factura: 2402, 1224 SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V. GD Compra : 811 Factura: 2402, 1224 SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.	\$110,000.00 \$0.00 \$110,000.00 \$0.00	\$0.00 \$110,000.00 \$0.00 \$110,000.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							220,000.00	220,000.00
10/dic./2020	OC 000666	P02470	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$339.98	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$339.98
							339.98	339.98
10/dic./2020	CO 000812	P02471	Compra	8250-14-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 812 Factura: 6A2, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$339.98	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 812 Factura: 6A2, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$339.98
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 812 Factura: 6A2, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$339.98	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 812 Factura: 6A2, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$339.98
							679.96	679.96
10/dic./2020	OC 000667	P02472	Orden de Compra	8240-02-P100-A006-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$3,581.50	\$0.00
				8220-02-P100-A006-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$3,581.50
							3,581.50	3,581.50
10/dic./2020	CO 000813	P02473	Compra	8250-02-P100-A006-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 813 Factura: 6, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ	\$3,581.50	\$0.00
				8240-02-P100-A006-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 813 Factura: 6, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ	\$0.00	\$3,581.50
				5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD Compra : 813 Factura: 6, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ	\$3,581.50	\$0.00
				2112-1-001243	MARIANA ORTIZ GONZALEZ	GD Compra : 813 Factura: 6, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ	\$0.00	\$3,581.50
							7,163.00	7,163.00
10/dic./2020	GM 000253	P02474	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$1,185.20	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$1,185.20	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,119.32	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,119.32	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,304.52
				8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,304.52



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2020	GM 000253	P02474	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,953.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,953.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,557.01	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,557.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,510.01
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,510.00
				8230-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,185.20
				8230-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,185.20
				8230-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,119.32
				8230-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,119.32
				8230-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$8,304.52	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$8,304.52	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,953.00
				8230-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,953.00
				8230-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,557.01
				8230-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,557.00
				8230-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$7,510.01	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$7,510.00	\$0.00
							63,258.10	63,258.10



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2020	OC 000668	P02475	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$30,856.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$30,856.00
							30,856.00	30,856.00
10/dic./2020	CO 000814	P02476	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 814 Factura: 44, 1262 MASSIEL DOLORES PEREZ MARTINEZ	\$30,856.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 814 Factura: 44, 1262 MASSIEL DOLORES PEREZ MARTINEZ	\$0.00	\$30,856.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 814 Factura: 44, 1262 MASSIEL DOLORES PEREZ MARTINEZ	\$30,856.00	\$0.00
				2112-1-001262	MASSIEL DOLORES PEREZ MARTINEZ	GD Compra : 814 Factura: 44, 1262 MASSIEL DOLORES PEREZ MARTINEZ	\$0.00	\$30,856.00
							61,712.00	61,712.00
10/dic./2020	OC 000669	P02477	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$42,050.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$42,050.00
							42,050.00	42,050.00
10/dic./2020	CO 000815	P02478	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 815 Factura: 851, 986 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI	\$42,050.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 815 Factura: 851, 986 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI	\$0.00	\$42,050.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 815 Factura: 851, 986 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI	\$42,050.00	\$0.00
				2112-1-000986	ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI	GD Compra : 815 Factura: 851, 986 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI	\$0.00	\$42,050.00
							84,100.00	84,100.00
10/dic./2020	GM 000254	P02479	Gasto Modificado	8220-11-P061-A004-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,262.00	\$0.00
				8220-25-P061-A004-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,262.00	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,262.00
				8220-25-P061-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,262.00
				8230-11-P061-A004-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,262.00
				8230-25-P061-A004-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,262.00
				8230-11-P061-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,262.00	\$0.00
				8230-25-P061-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,262.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,048.00	9,048.00
10/dic./2020	GM 000255	P02480	Gasto Modificado	8220-11-P041-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$435.00	\$0.00
				8220-25-P041-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$435.00	\$0.00
				8220-11-P041-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$435.00
				8220-25-P041-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$435.00
				8230-11-P041-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$435.00
				8230-25-P041-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$435.00
				8230-11-P041-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$435.00	\$0.00
				8230-25-P041-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$435.00	\$0.00
							<u>1,740.00</u>	<u>1,740.00</u>
10/dic./2020	OC 000670	P02481	Orden de Compra	8240-11-P061-A004-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3260100001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$2,262.00	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3260100001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$2,262.00	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3260100001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$2,262.00
				8220-25-P061-A004-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3260100001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$2,262.00
							<u>4,524.00</u>	<u>4,524.00</u>
10/dic./2020	CO 000816	P02482	Compra	8250-11-P061-A004-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 816 Factura: 13681, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$2,262.00	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 816 Factura: 13681, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$2,262.00	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 816 Factura: 13681, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$2,262.00
				8240-25-P061-A004-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 816 Factura: 13681, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$2,262.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2020	CO 000816	P02482	Compra	5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 816 Factura: 13681, 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 : 816 Factura: 13681, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$4,524.00
							9,048.00	9,048.00
10/dic./2020	OC 000671	P02483	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$205.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$205.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$205.00
				8220-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$205.00
							410.00	410.00
10/dic./2020	CO 000817	P02484	Compra	8250-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 817 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	\$205.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 817 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	\$205.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 817 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$205.00
				8240-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 817 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$205.00
				5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GD Compra : 817 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	\$410.00	\$0.00
				2112-1-000646	MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	GD Compra : 817 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$410.00
							820.00	820.00
10/dic./2020	OC 000672	P02485	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$2,468.22	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$2,468.23	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$2,468.22
				8220-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$2,468.23
							4,936.45	4,936.45
10/dic./2020	CO 000818	P02486	Compra	8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 818 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$2,468.22	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 818 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$2,468.23	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 818 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$0.00	\$2,468.22
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 818 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$0.00	\$2,468.23



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2020	CO 000818	P02486	Compra	5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 818 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$4,936.45	\$0.00
				2112-1-000491	JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	GD Compra : 818 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$0.00	\$4,936.45
							9,872.90	9,872.90
10/dic./2020	OC 000673	P02487	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$314.99	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$314.98	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$314.99
				8220-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$314.98
							629.97	629.97
10/dic./2020	CO 000819	P02488	Compra	8250-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 819 Factura: 99976, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$314.98	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 819 Factura: 99976, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$314.99	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 819 Factura: 99976, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$314.98
				8240-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 819 Factura: 99976, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$314.99
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 819 Factura: 99976, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$629.97	\$0.00
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 819 Factura: 99976, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$629.97
							1,259.94	1,259.94
10/dic./2020	OC 000674	P02489	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$7,980.33	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$7,980.34	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$7,980.33
				8220-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$7,980.34
							15,960.67	15,960.67
10/dic./2020	CO 000820	P02490	Compra	8250-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 820 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$7,980.34	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 820 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$7,980.33	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 820 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$0.00	\$7,980.34
				8240-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 820 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$0.00	\$7,980.33



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2020	CO 000820	P02490	Compra	5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 820 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$15,960.67	\$0.00
				2112-1-000491	JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	GD Compra : 820 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$0.00	\$15,960.67
							31,921.34	31,921.34
10/dic./2020	OC 000675	P02491	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$4,292.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$4,292.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$4,292.00
				8220-25-P053-A005-	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
10/dic./2020	CO 000821	P02492	Compra	8250-25-P053-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 821 Factura: 2845, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	\$4,292.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 821 Factura: 2845, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	\$4,292.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 821 Factura: 2845, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$4,292.00
				8240-11-P053-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 821 Factura: 2845, 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 : 821 Factura: 2845, 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 : 821 Factura: 2845, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$8,584.00
							17,168.00	17,168.00
10/dic./2020	OC 000676	P02493	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$5,557.01	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$5,557.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$5,557.01
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$5,557.00
							11,114.01	11,114.01
10/dic./2020	CO 000822	P02494	Compra	8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 822 Factura: 64F, 970 LUIS MILLAN GÓDINEZ	\$5,557.01	\$0.00





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2020	CO 000822	P02494	Compra	8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 822 Factura: 64F, 970 LUIS MILLAN GÓDINEZ	\$5,557.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 822 Factura: 64F, 970 LUIS MILLAN GÓDINEZ	\$0.00	\$5,557.01
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 822 Factura: 64F, 970 LUIS MILLAN GÓDINEZ	\$0.00	\$5,557.00
				5135-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	GD Compra : 822 Factura: 64F, 970 LUIS MILLAN GÓDINEZ	\$11,114.01	\$0.00
				2112-1-000970	LUIS MILLAN GÓDINEZ	GD Compra : 822 Factura: 64F, 970 LUIS MILLAN GÓDINEZ	\$0.00	\$11,114.01
							22,228.02	22,228.02
10/dic./2020	OC 000677	P02495	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$1,953.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$1,953.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$1,953.00
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$1,953.00
							3,906.00	3,906.00
10/dic./2020	CO 000823	P02496	Compra	8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 823 Factura: 1814, 1271 DECORACIONES CORTINERAMA, SA. DE C.V.	\$1,953.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 823 Factura: 1814, 1271 DECORACIONES CORTINERAMA, SA. DE C.V.	\$1,953.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 823 Factura: 1814, 1271 DECORACIONES CORTINERAMA, SA. DE C.V.	\$0.00	\$1,953.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 823 Factura: 1814, 1271 DECORACIONES CORTINERAMA, SA. DE C.V.	\$0.00	\$1,953.00
				5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 823 Factura: 1814, 1271 DECORACIONES CORTINERAMA, SA. DE C.V.	\$3,906.00	\$0.00
				2112-1-001271	DECORACIONES CORTINERAMA, SA. DE C.V.	GD Compra : 823 Factura: 1814, 1271 DECORACIONES CORTINERAMA, SA. DE C.V.	\$0.00	\$3,906.00
							7,812.00	7,812.00
10/dic./2020	GM 000256	P02497	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,521.07



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2020	GM 000256	P02497	Gasto Modificado	8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,521.11
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$28,521.07	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$28,521.11	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$28,521.07	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$28,521.11	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,521.07
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,521.11
							114,084.36	114,084.36
10/dic./2020	OC 000678	P02498	Orden de Compra	8240-02-P100-A006-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5110100001 MOBILIARIO	\$57,639.45	\$0.00
				8220-02-P100-A006-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5110100001 MOBILIARIO	\$0.00	\$57,639.45
							57,639.45	57,639.45
10/dic./2020	CO 000824	P02499	Compra	8250-02-P100-A006-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 824 Factura: 9A2, 1272 SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACCESO ASITENCIA Y VIDEO VIGILANCIA SAS DE CV.	\$57,639.45	\$0.00
				8240-02-P100-A006-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 824 Factura: 9A2, 1272 SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACCESO ASITENCIA Y VIDEO VIGILANCIA SAS DE CV.	\$0.00	\$57,639.45
				1241-2-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	GD Compra : 824 Factura: 9A2, 1272 SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACCESO ASITENCIA Y VIDEO VIGILANCIA SAS DE CV.	\$57,639.45	\$0.00
				2112-2-001272	SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACCESO ASITENCIA Y VIDEO VIGILANCIA SAS DE CV.	GD Compra : 824 Factura: 9A2, 1272 SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACCESO ASITENCIA Y VIDEO VIGILANCIA SAS DE CV.	\$0.00	\$57,639.45
							115,278.90	115,278.90
10/dic./2020	OC 000679	P02500	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$113,400.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$113,400.00
							113,400.00	113,400.00
10/dic./2020	CO 000825	P02501	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 825 Factura: 1627, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	\$113,400.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 825 Factura: 1627, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	\$0.00	\$113,400.00
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 825 Factura: 1627, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	\$113,400.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2020	CO 000825	P02501	Compra	2112-1-000651	CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	GD Compra : 825 Factura: 1627, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	\$0.00	\$113,400.00
							226,800.00	226,800.00
10/dic./2020	OC 000680	P02502	Orden de Compra	8240-11-P062-A005- 8240-25-P062-A005- 8220-11-P062-A005- 8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$3.56 \$3.56 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$3.56 \$3.56
							7.12	7.12
10/dic./2020	CO 000826	P02503	Compra	8250-25-P062-A005- 8250-11-P062-A005- 8240-25-P062-A005- 8240-11-P062-A005- 5134-34801 2112-1-000221	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 826 Factura: 127999, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. GD Compra : 826 Factura: 127999, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. GD Compra : 826 Factura: 127999, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. GD Compra : 826 Factura: 127999, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. GD Compra : 826 Factura: 127999, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. GD Compra : 826 Factura: 127999, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$3.56 \$3.56 \$0.00 \$0.00 \$7.12 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$3.56 \$3.56 \$0.00 \$7.12
							14.24	14.24
10/dic./2020	OC 000681	P02504	Orden de Compra	8240-11-P053-A005- 8240-25-P053-A005- 8220-11-P053-A005- 8220-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$3,900.50 \$3,900.50 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$3,900.50 \$3,900.50
							7,801.00	7,801.00
10/dic./2020	CO 000827	P02505	Compra	8250-11-P053-A005- 8250-25-P053-A005- 8240-11-P053-A005- 8240-25-P053-A005- 5127-27101 2112-1-001273	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente VESTUARIO Y UNIFORMES PEDRO ENRIQUE LÓPEZ GONZÁLEZ	GD Compra : 827 Factura: N/A, 1273 PEDRO ENRIQUE LÓPEZ GONZÁLEZ GD Compra : 827 Factura: N/A, 1273 PEDRO ENRIQUE LÓPEZ GONZÁLEZ GD Compra : 827 Factura: N/A, 1273 PEDRO ENRIQUE LÓPEZ GONZÁLEZ GD Compra : 827 Factura: N/A, 1273 PEDRO ENRIQUE LÓPEZ GONZÁLEZ GD Compra : 827 Factura: N/A, 1273 PEDRO ENRIQUE LÓPEZ GONZÁLEZ GD Compra : 827 Factura: N/A, 1273 PEDRO ENRIQUE LÓPEZ GONZÁLEZ	\$3,900.50 \$3,900.50 \$0.00 \$0.00 \$7,801.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$3,900.50 \$3,900.50 \$0.00 \$7,801.00
							15,602.00	15,602.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2020	OC 000682	P02506	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$6,252.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$6,252.00
							6,252.00	6,252.00
10/dic./2020	CO 000828	P02507	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 828 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	\$6,252.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 828 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	\$0.00	\$6,252.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 828 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	\$6,252.00	\$0.00
				2112-1-001274	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	GD Compra : 828 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	\$0.00	\$6,252.00
							12,504.00	12,504.00
10/dic./2020	OC 000683	P02508	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$6,252.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$6,252.00
							6,252.00	6,252.00
10/dic./2020	CO 000829	P02509	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 829 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	\$6,252.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 829 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	\$0.00	\$6,252.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 829 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	\$6,252.00	\$0.00
				2112-1-001274	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	GD Compra : 829 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	\$0.00	\$6,252.00
							12,504.00	12,504.00
10/dic./2020	OC 000684	P02510	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$6,000.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
10/dic./2020	CO 000830	P02511	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 9AF, 1275 PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA EMPRESARIAL S.C.	\$6,000.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 9AF, 1275 PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA EMPRESARIAL S.C.	\$0.00	\$6,000.00
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 830 Factura: 9AF, 1275 PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA EMPRESARIAL S.C.	\$6,000.00	\$0.00
				2112-1-001275	PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA EMPRESARIAL S.C.	GD Compra : 830 Factura: 9AF, 1275 PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA EMPRESARIAL S.C.	\$0.00	\$6,000.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,000.00	12,000.00
10/dic./2020	GM 000257	P02512	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,421.05
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,421.02
				8220-11-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,407.75
				8220-25-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,407.75
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,710.22
				8220-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,710.21
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$56,700.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$56,700.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,023.88
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,023.88
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$607.67
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$607.69
				8220-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$180.00
				8220-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$180.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,226.90
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,226.90
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,122.53



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2020	GM 000257	P02512	Gasto Modificado	8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,122.55
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$12,421.05	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$12,421.02	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$6,407.75	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$6,407.75	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,710.22	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,710.21	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$56,700.00
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$56,700.00
				8230-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,023.88	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,023.88	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$607.67	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$607.69	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$180.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$180.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,226.90	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,226.90	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,122.53	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,122.55	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							226,800.00	226,800.00
10/dic./2020	OC 000685	P02513	Orden de Compra	8240-11-P041-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$435.00	\$0.00
				8240-25-P041-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$435.00	\$0.00
				8220-11-P041-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$435.00
				8220-25-P041-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
10/dic./2020	CO 000831	P02514	Compra	8250-11-P041-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: 1582, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$435.00	\$0.00
				8250-25-P041-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: 1582, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$435.00	\$0.00
				8240-11-P041-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: 1582, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$435.00
				8240-25-P041-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: 1582, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$435.00
				5133-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS	GD Compra : 831 Factura: 1582, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$870.00	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 831 Factura: 1582, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$870.00
							1,740.00	1,740.00
10/dic./2020	OC 000686	P02515	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$2,223.25	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$2,223.26	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$2,223.25
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$2,223.26
							4,446.51	4,446.51





Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2020	CO 000832	P02516	Compra	8250-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 832 Factura: 017, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$2,031.59	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 832 Factura: 017, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$2,031.59	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 832 Factura: 017, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$2,031.59
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 832 Factura: 017, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$2,031.59
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 832 Factura: 017, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,063.18	\$0.00
				2112-1-000781	JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	GD Compra : 832 Factura: 017, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$4,063.18
							8,126.36	8,126.36
10/dic./2020	OC 000687	P02517	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$56,700.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$56,700.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$56,700.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$56,700.00
							113,400.00	113,400.00
10/dic./2020	CO 000833	P02518	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: 1628, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	\$56,700.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: 1628, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	\$56,700.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: 1628, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	\$0.00	\$56,700.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: 1628, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	\$0.00	\$56,700.00
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 833 Factura: 1628, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	\$113,400.00	\$0.00
				2112-1-000651	CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	GD Compra : 833 Factura: 1628, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	\$0.00	\$113,400.00
							226,800.00	226,800.00
10/dic./2020	CO 000832	P02519	Cancelación Compra	8250-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 832 Factura: 017, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	-\$2,031.59	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 832 Factura: 017, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	-\$2,031.59	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 832 Factura: 017, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	-\$2,031.59





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2020	CO 000832	P02519	Cancelación Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 832 Factura: 017, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	-\$2,031.59
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	Cancelación GD Compra : 832 Factura: 017, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	-\$4,063.18	\$0.00
				2112-1-000781	JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	Cancelación GD Compra : 832 Factura: 017, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	-\$4,063.18
							-8,126.36	-8,126.36
10/dic./2020	CO 000834	P02520	Compra	8250-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 834 Factura: 017, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$2,223.26	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 834 Factura: 017, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$2,223.25	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 834 Factura: 017, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$2,223.26
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 834 Factura: 017, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$2,223.25
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 834 Factura: 017, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,446.51	\$0.00
				2112-1-000781	JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	GD Compra : 834 Factura: 017, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$4,446.51
							8,893.02	8,893.02
10/dic./2020	OC 000688	P02521	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$2,667.88	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$2,667.89	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$2,667.88
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$2,667.89
							5,335.77	5,335.77
10/dic./2020	CO 000835	P02522	Compra	8250-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 835 Factura: FD3, 1174 MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ	\$2,667.89	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 835 Factura: FD3, 1174 MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ	\$2,667.88	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 835 Factura: FD3, 1174 MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$2,667.89
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 835 Factura: FD3, 1174 MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$2,667.88
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 835 Factura: FD3, 1174 MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ	\$5,335.77	\$0.00
				2112-1-001174	MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ	GD Compra : 835 Factura: FD3, 1174 MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$5,335.77
							10,671.54	10,671.54
10/dic./2020	OC 000689	P02523	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$2,858.47	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$2,858.47	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$2,858.47
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$2,858.47



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,716.94	5,716.94
10/dic./2020	CO 000836	P02524	Compra	8250-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 836 Factura: C7C, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$2,858.47	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 836 Factura: C7C, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$2,858.47	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 836 Factura: C7C, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$0.00	\$2,858.47
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 836 Factura: C7C, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$0.00	\$2,858.47
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 836 Factura: C7C, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$5,716.94	\$0.00
				2112-1-000148	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	GD Compra : 836 Factura: C7C, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$0.00	\$5,716.94
							11,433.88	11,433.88
10/dic./2020	OC 000690	P02525	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$2,667.89	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$2,667.88	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$2,667.89
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$2,667.88
							5,335.77	5,335.77
10/dic./2020	CO 000837	P02526	Compra	8250-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 837 Factura: A03, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$2,667.88	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 837 Factura: A03, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$2,667.89	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 837 Factura: A03, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$2,667.88
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 837 Factura: A03, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$2,667.89
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 837 Factura: A03, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,335.77	\$0.00
				2112-1-000513	GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	GD Compra : 837 Factura: A03, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,335.77
							10,671.54	10,671.54
10/dic./2020	OC 000691	P02527	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$2,604.37	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$2,604.38	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$2,604.37
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$2,604.38
							5,208.75	5,208.75
10/dic./2020	CO 000838	P02528	Compra	8250-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 838 Factura: 018, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$2,604.38	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2020	CO 000838	P02528	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 838 Factura: 018, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$2,604.37	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 838 Factura: 018, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$2,604.38
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 838 Factura: 018, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$2,604.37
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 838 Factura: 018, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$5,208.75	\$0.00
				2112-1-000800	BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	GD Compra : 838 Factura: 018, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,208.75
							10,417.50	10,417.50
10/dic./2020	OC 000692	P02529	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$2,858.47	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$2,858.47	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$2,858.47
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$2,858.47
							5,716.94	5,716.94
10/dic./2020	CO 000839	P02530	Compra	8250-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 839 Factura: C53, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$2,858.47	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 839 Factura: C53, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$2,858.47	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 839 Factura: C53, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$2,858.47
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 839 Factura: C53, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$2,858.47
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 839 Factura: C53, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$5,716.94	\$0.00
				2112-1-000268	VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	GD Compra : 839 Factura: C53, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$5,716.94
							11,433.88	11,433.88
10/dic./2020	OC 000693	P02531	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$2,223.26	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$2,223.25	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$2,223.26
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$2,223.25
							4,446.51	4,446.51
10/dic./2020	CO 000840	P02532	Compra	8250-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 840 Factura: 4B9, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO	\$2,223.25	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 840 Factura: 4B9, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO	\$2,223.26	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 840 Factura: 4B9, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO	\$0.00	\$2,223.25
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 840 Factura: 4B9, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO	\$0.00	\$2,223.26



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2020	CO 000840	P02532	Compra	5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 840 Factura: 4B9, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO	\$4,446.51	\$0.00
				2112-1-001244	JIMENA ISLAS VALLEJO	GD Compra : 840 Factura: 4B9, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO	\$0.00	\$4,446.51
							8,893.02	8,893.02
10/dic./2020	OC 000694	P02533	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$2,858.47	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$2,858.47	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$2,858.47
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$2,858.47
							5,716.94	5,716.94
10/dic./2020	CO 000841	P02534	Compra	8250-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: 710, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$2,858.47	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: 710, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$2,858.47	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: 710, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$0.00	\$2,858.47
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: 710, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$0.00	\$2,858.47
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 841 Factura: 710, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$5,716.94	\$0.00
				2112-1-001124	EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	GD Compra : 841 Factura: 710, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$0.00	\$5,716.94
							11,433.88	11,433.88
10/dic./2020	OC 000695	P02535	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$2,667.88	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$2,667.89	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$2,667.88
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$2,667.89
							5,335.77	5,335.77
10/dic./2020	CO 000842	P02536	Compra	8250-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 842 Factura: 00E, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$2,667.89	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 842 Factura: 00E, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$2,667.88	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 842 Factura: 00E, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$2,667.89
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 842 Factura: 00E, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$2,667.88
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 842 Factura: 00E, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$5,335.77	\$0.00
				2112-1-000899	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	GD Compra : 842 Factura: 00E, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,335.77



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,671.54	10,671.54
10/dic./2020	OC 000696	P02537	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$2,667.88	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$2,667.89	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$2,667.88
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$2,667.89
							5,335.77	5,335.77
10/dic./2020	CO 000843	P02538	Compra	8250-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 843 Factura: 866, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$2,667.89	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 843 Factura: 866, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$2,667.88	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 843 Factura: 866, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$2,667.89
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 843 Factura: 866, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$2,667.88
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 843 Factura: 866, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,335.77	\$0.00
				2112-1-001068	JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	GD Compra : 843 Factura: 866, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,335.77
							10,671.54	10,671.54
10/dic./2020	OC 000697	P02539	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$2,223.25	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$2,223.26	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$2,223.25
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$2,223.26
							4,446.51	4,446.51
10/dic./2020	CO 000844	P02540	Compra	8250-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 844 Factura: 3BE, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$2,223.26	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 844 Factura: 3BE, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$2,223.25	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 844 Factura: 3BE, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$2,223.26
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 844 Factura: 3BE, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$2,223.25
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 844 Factura: 3BE, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,446.51	\$0.00
				2112-1-000780	VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 844 Factura: 3BE, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,446.51
							8,893.02	8,893.02
10/dic./2020	000000	D00460		1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	Devolucion de saldo por Oficialia México 02 de Diciembre 2020	\$44.02	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2020	000000	D00460		1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BANOS	Devolucion de saldo por Oficialia México 02 de Diciembre 2020	\$0.00	\$44.02
							44.02	44.02
10/dic./2020	GM 000258	P02541	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$68.50	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$68.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$330.66
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$330.66
				8220-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$32.90	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$32.90	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$42.50	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$42.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$215.49
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$215.49
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$186.76	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$186.76	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$172.99	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$172.99	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$42.50	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$42.50	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$68.50
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$68.50
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$330.66	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$330.66	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32.90
				8230-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32.90
				8230-11-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42.50
				8230-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42.50
				8230-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$215.49	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
10/dic./2020	GM 000258	P02541	Gasto Modificado	8230-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$215.49	\$0.00				
				8230-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$186.76				
				8230-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$186.76				
				8230-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$172.99				
				8230-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$172.99				
				8230-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42.50				
				8230-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42.50				
							2,184.60	2,184.60				
10/dic./2020	GM 000259	P02542	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$12.46	\$0.00				
				8220-25-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$12.45	\$0.00				
				8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12.46				
				8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12.45				
				8220-02-P100-A006-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$57,639.45	\$0.00				
				8220-02-P100-A006-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$57,639.45				
				8230-11-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12.46				
				8230-25-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12.45				
				8230-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$12.46	\$0.00				
				8230-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$12.45	\$0.00				
				8230-02-P100-A006-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$57,639.45				
				8230-02-P100-A006-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	\$57,639.45	\$0.00				
											115,328.72	115,328.72
				10/dic./2020	CG 000078	D00461	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ	\$227.00	\$0.00
8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ	\$227.00					\$0.00				





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2020	CG 000078	D00461	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ	\$340.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ	\$340.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ	\$0.00	\$227.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ	\$0.00	\$227.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ	\$0.00	\$340.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ	\$0.00	\$340.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ, Folio: 845, Factura: VARIAS	\$227.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ, Folio: 845, Factura: VARIAS	\$227.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ, Folio: 845, Factura: VARIAS	\$340.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ, Folio: 845, Factura: VARIAS	\$340.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ, Folio: 845, Factura: VARIAS	\$0.00	\$227.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ, Folio: 845, Factura: VARIAS	\$0.00	\$227.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ, Folio: 845, Factura: VARIAS	\$0.00	\$340.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ, Folio: 845, Factura: VARIAS	\$0.00	\$340.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ, Folio: 845, Factura: VARIAS	\$454.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ, Folio: 845, Factura: VARIAS	\$680.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ, Folio: 845, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,134.00





# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2020	CG 000078	D00461	Comprobación de Gasto	8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ	\$227.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ	\$227.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ	\$340.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ	\$340.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ	\$0.00	\$227.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ	\$0.00	\$227.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ	\$0.00	\$340.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ	\$0.00	\$340.00
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 060 Juan Marcelo Miranda Gomez Gastos a comprobar para cuatro docentes del area de electromecanica industrial para acudir a la capacitacion y certificacion del estandar EC -0586.01 en la CDMX el 04 y 05 de Diciembre del año en curso, Folio Comprob	\$227.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 060 Juan Marcelo Miranda Gomez Gastos a comprobar para cuatro docentes del area de electromecanica industrial para acudir a la capacitacion y certificacion del estandar EC -0586.01 en la CDMX el 04 y 05 de Diciembre del año en curso, Folio Comprob	\$227.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 060 Juan Marcelo Miranda Gomez Gastos a comprobar para cuatro docentes del area de electromecanica industrial para acudir a la capacitacion y certificacion del estandar EC -0586.01 en la CDMX el 04 y 05 de Diciembre del año en curso, Folio Comprob	\$340.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 060 Juan Marcelo Miranda Gomez Gastos a comprobar para cuatro docentes del area de electromecanica industrial para acudir a la capacitacion y certificacion del estandar EC -0586.01 en la CDMX el 04 y 05 de Diciembre del año en curso, Folio Comprob	\$340.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 060 Juan Marcelo Miranda Gomez Gastos a comprobar para cuatro docentes del area de electromecanica industrial para acudir a la capacitacion y certificacion del estandar EC -0586.01 en la CDMX el 04 y 05 de Diciembre del año en curso, Folio Comprob	\$0.00	\$227.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 060 Juan Marcelo Miranda Gomez Gastos a comprobar para cuatro docentes del area de electromecanica industrial para acudir a la capacitacion y certificacion del estandar EC -0586.01 en la CDMX el 04 y 05 de Diciembre del año en curso, Folio Comprob	\$0.00	\$227.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2020	CG 000078	D00461	Comprobación de Gasto	8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 060 Juan Marcelo Miranda Gomez Gastos a comprobar para cuatro docentes del area de electromecanica industrial para acudir a la capacitacion y certificacion del estandar EC -0586.01 en la CDMX el 04 y 05 de Diciembre del año en curso, Folio Comprob	\$0.00	\$340.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 060 Juan Marcelo Miranda Gomez Gastos a comprobar para cuatro docentes del area de electromecanica industrial para acudir a la capacitacion y certificacion del estandar EC -0586.01 en la CDMX el 04 y 05 de Diciembre del año en curso, Folio Comprob	\$0.00	\$340.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 060 Juan Marcelo Miranda Gomez Gastos a comprobar para cuatro docentes del area de electromecanica industrial para acudir a la capacitacion y certificacion del estandar EC -0586.01 en la CDMX el 04 y 05 de Diciembre del año en curso, Folio Comprob	\$1,134.00	\$0.00
				1123-1-035	JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ	GP 060 Juan Marcelo Miranda Gomez Gastos a comprobar para cuatro docentes del area de electromecanica industrial para acudir a la capacitacion y certificacion del estandar EC -0586.01 en la CDMX el 04 y 05 de Diciembre del año en curso, Folio Comprob	\$0.00	\$1,134.00
							6,804.00	6,804.00
10/dic./2020	CG 000079	D00462	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$172.99	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$172.99	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$172.99
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$172.99
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 846, Factura: VARIAS	\$172.99	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2020	CG 000079	D00462	Comprobación de Gasto	8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 846, Factura: VARIAS	\$172.99	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 846, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 846, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 846, Factura: VARIAS	\$0.00	\$172.99
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 846, Factura: VARIAS	\$0.00	\$172.99
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 846, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 846, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 846, Factura: VARIAS	\$345.98	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 846, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 846, Factura: VARIAS	\$0.00	\$430.98
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$172.99	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$172.99	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$172.99
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$172.99
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2020	CG 000079	D00462	Comprobación de Gasto	8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 062 Eliain Jaime Garcia Baños Oficialia Mèxico 02 de Diciembre 2020, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 59	\$172.99	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 062 Eliain Jaime Garcia Baños Oficialia Mèxico 02 de Diciembre 2020, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 59	\$172.99	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 062 Eliain Jaime Garcia Baños Oficialia Mèxico 02 de Diciembre 2020, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 59	\$42.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 062 Eliain Jaime Garcia Baños Oficialia Mèxico 02 de Diciembre 2020, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 59	\$42.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 062 Eliain Jaime Garcia Baños Oficialia Mèxico 02 de Diciembre 2020, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 59	\$0.00	\$172.99
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 062 Eliain Jaime Garcia Baños Oficialia Mèxico 02 de Diciembre 2020, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 59	\$0.00	\$172.99
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 062 Eliain Jaime Garcia Baños Oficialia Mèxico 02 de Diciembre 2020, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 59	\$0.00	\$42.50
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 062 Eliain Jaime Garcia Baños Oficialia Mèxico 02 de Diciembre 2020, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 59	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 062 Eliain Jaime Garcia Baños Oficialia Mèxico 02 de Diciembre 2020, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 59	\$430.98	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 062 Eliain Jaime Garcia Baños Oficialia Mèxico 02 de Diciembre 2020, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 59	\$0.00	\$430.98
							2,585.88	2,585.88
10/dic./2020	PA 000681	C00901	Pago	8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$304.00	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$304.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$476.10	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$476.10	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$75.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$75.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2020	PA 000681	C00901	Pago	8240-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$32.90	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$68.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$32.90	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$68.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$12.46	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$12.45	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$304.00
				8220-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$304.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$476.10
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$476.10
				8220-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$75.00
				8220-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$75.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$32.90
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$68.50
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$32.90
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$68.50
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$12.46
				8220-25-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$12.45
				8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 847, Factura: VARIAS	\$304.00	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 847, Factura: VARIAS	\$304.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 847, Factura: VARIAS	\$476.10	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 847, Factura: VARIAS	\$476.10	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 847, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2020	PA 000681	C00901	Pago	8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 847, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 847, Factura: VARIAS	\$32.90	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 847, Factura: VARIAS	\$68.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 847, Factura: VARIAS	\$32.90	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 847, Factura: VARIAS	\$68.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 847, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 847, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 847, Factura: VARIAS	\$12.46	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 847, Factura: VARIAS	\$12.45	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 847, Factura: VARIAS	\$0.00	\$304.00
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 847, Factura: VARIAS	\$0.00	\$304.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 847, Factura: VARIAS	\$0.00	\$476.10
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 847, Factura: VARIAS	\$0.00	\$476.10
				8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 847, Factura: VARIAS	\$0.00	\$75.00
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 847, Factura: VARIAS	\$0.00	\$75.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 847, Factura: VARIAS	\$0.00	\$32.90
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 847, Factura: VARIAS	\$0.00	\$68.50
				8240-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 847, Factura: VARIAS	\$0.00	\$32.90
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 847, Factura: VARIAS	\$0.00	\$68.50
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 847, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 847, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				8240-11-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 847, Factura: VARIAS	\$0.00	\$12.46
				8240-25-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 847, Factura: VARIAS	\$0.00	\$12.45
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 847, Factura: VARIAS	\$1,560.20	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 847, Factura: VARIAS	\$161.91	\$0.00



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
 hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2020	PA 000681	c00901	Pago	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 847, Factura: VARIAS	\$65.80	\$0.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 847, Factura: VARIAS	\$150.00	\$0.00
				5127-27401	PRODUCTOS TEXTILES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 847, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 847, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,022.91
				8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$304.00	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$304.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$476.10	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$476.10	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$75.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$75.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$32.90	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$68.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$32.90	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$68.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$12.46	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$12.45	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$304.00
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$304.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$476.10
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$476.10
				8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$75.00
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$75.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$32.90
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$68.50





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2020	PA 000681	C00901	Pago	8250-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$32.90
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$68.50
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$12.46
				8250-25-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$12.45
				8270-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 681	\$304.00	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 681	\$304.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 681	\$476.10	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 681	\$476.10	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 681	\$75.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 681	\$75.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 681	\$32.90	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 681	\$68.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 681	\$32.90	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 681	\$68.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 681	\$42.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 681	\$42.50	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 681	\$12.46	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 681	\$12.45	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 681	\$0.00	\$304.00
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 681	\$0.00	\$304.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 681	\$0.00	\$476.10
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 681	\$0.00	\$476.10
				8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 681	\$0.00	\$75.00
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 681	\$0.00	\$75.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 681	\$0.00	\$32.90





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2020	PA 000681	C00901	Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 681	\$0.00	\$68.50
				8260-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 681	\$0.00	\$32.90
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 681	\$0.00	\$68.50
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 681	\$0.00	\$42.50
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 681	\$0.00	\$42.50
				8260-11-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 681	\$0.00	\$12.46
				8260-25-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 681	\$0.00	\$12.45
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 681	\$2,022.91	\$0.00
				1111-3	RECURSOS MATERIALES	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 681	\$0.00	\$2,022.91
							12,137.46	12,137.46
10/dic./2020	000000	E00216		1123-1-162	VICENTE LEON MORENO	Devolucion de saldo por Gastos varios	\$528.75	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	Devolucion de saldo por Gastos varios	\$0.00	\$528.75
							528.75	528.75
10/dic./2020	000000	D00466		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BNACOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE CUOTAS Y APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE, DESCUENTO DE SEGURO DE	\$171,230.19	\$0.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BNACOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE CUOTAS Y APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE, DESCUENTO DE SEGURO DE	\$0.00	\$171,230.19
							171,230.19	171,230.19
10/dic./2020	000000	D00467		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE, DESCUENTO DE SEGURO DE D	\$171,230.19	\$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 CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE, DESCUENTO DE SEGURO DE D	\$0.00	\$171,230.19



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							171,230.19	171,230.19
10/dic./2020	CO 000829	P02628	Cancelación Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 829 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	-\$6,252.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 829 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	\$0.00	-\$6,252.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	Cancelación GD Compra : 829 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	-\$6,252.00	\$0.00
				2112-1-001274	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	Cancelación GD Compra : 829 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	\$0.00	-\$6,252.00
							-12,504.00	-12,504.00
10/dic./2020	OC 000683	P02629	Cancelación Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	-\$6,252.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	-\$6,252.00
							-6,252.00	-6,252.00
10/dic./2020	CO 000828	P02630	Cancelación Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 828 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	-\$6,252.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 828 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	\$0.00	-\$6,252.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	Cancelación GD Compra : 828 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	-\$6,252.00	\$0.00
				2112-1-001274	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	Cancelación GD Compra : 828 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	\$0.00	-\$6,252.00
							-12,504.00	-12,504.00
10/dic./2020	OC 000682	P02631	Cancelación Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	-\$6,252.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	-\$6,252.00
							-6,252.00	-6,252.00
10/dic./2020	CO 000824	P03113	Cancelación Compra	8250-02-P100-A006-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Cancelación GD Compra : 824 Factura: 9A2, 1272 SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACCESO ASITENCIA Y VIDEO VIGILANCIA SAS DE CV.	-\$57,639.45	\$0.00
				8240-02-P100-A006-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Cancelación GD Compra : 824 Factura: 9A2, 1272 SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACCESO ASITENCIA Y VIDEO VIGILANCIA SAS DE CV.	\$0.00	-\$57,639.45
				1241-2-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	Cancelación GD Compra : 824 Factura: 9A2, 1272 SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACCESO ASITENCIA Y VIDEO VIGILANCIA SAS DE CV.	-\$57,639.45	\$0.00
				2112-2-001272	SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACCESO ASITENCIA Y VIDEO VIGILANCIA SAS DE CV.	Cancelación GD Compra : 824 Factura: 9A2, 1272 SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACCESO ASITENCIA Y VIDEO VIGILANCIA SAS DE CV.	\$0.00	-\$57,639.45



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-115,278.90	-115,278.90
10/dic./2020	CO 000987	P03114	Compra	8250-02-P100-A006-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 987 Factura: 9A2, 1272 SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACCESO ASITENCIA Y VIDEO VIGILANCIA SAS DE CV.	\$57,639.45	\$0.00
				8240-02-P100-A006-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 987 Factura: 9A2, 1272 SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACCESO ASITENCIA Y VIDEO VIGILANCIA SAS DE CV.	\$0.00	\$57,639.45
				1241-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	GD Compra : 987 Factura: 9A2, 1272 SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACCESO ASITENCIA Y VIDEO VIGILANCIA SAS DE CV.	\$57,639.45	\$0.00
				2112-2-001272	SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACCESO ASITENCIA Y VIDEO VIGILANCIA SAS DE CV.	GD Compra : 987 Factura: 9A2, 1272 SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACCESO ASITENCIA Y VIDEO VIGILANCIA SAS DE CV.	\$0.00	\$57,639.45
							115,278.90	115,278.90
11/dic./2020	OC 000698	P02543	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$186.76	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$186.76	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$186.76
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$186.76
							373.52	373.52
11/dic./2020	CO 000848	P02544	Compra	8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 848 Factura: 128130, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$186.76	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 848 Factura: 128130, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$186.76	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 848 Factura: 128130, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$186.76
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 848 Factura: 128130, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$186.76
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 848 Factura: 128130, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$373.52	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 848 Factura: 128130, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$373.52
							747.04	747.04
11/dic./2020	GM 000260	P02545	Gasto Modificado	8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,716.94	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,716.94
				8230-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,716.94
				8230-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,716.94	\$0.00
							11,433.88	11,433.88



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2020	000000	100184		8240-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	CORRECCIÓN DE P02262 POR DUPLICIDAD DE MOMENTO PRESUPUESTAL (COMPRA)	-\$5,716.94	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	CORRECCIÓN DE P02262 POR DUPLICIDAD DE MOMENTO PRESUPUESTAL (COMPRA)	\$0.00	-\$5,716.94
							-5,716.94	-5,716.94
11/dic./2020	000000	D00463		8240-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	CORRECCIÓN DE P02262 POR DUPLICIDAD DE MOMENTO PRESUPUESTAL (COMPRA)	-\$5,716.94	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	CORRECCIÓN DE P02262 POR DUPLICIDAD DE MOMENTO PRESUPUESTAL (COMPRA)	\$0.00	-\$5,716.94
							-5,716.94	-5,716.94
11/dic./2020	GM 000261	P02546	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,176.65	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,176.65	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,176.65
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,176.65
				8230-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,176.65
				8230-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,176.65
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$5,176.65	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$5,176.65	\$0.00
							20,706.60	20,706.60
11/dic./2020	000000	100185		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Intereses correspondientes al mes de diciembre de 2020	\$19.23	\$0.00
				4311-09	NOMINA	Intereses correspondientes al mes de diciembre de 2020	\$0.00	\$19.23
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Intereses correspondientes al mes de diciembre de 2020	\$0.68	\$0.00
				4311-04	CUOTAS Y TARIFAS	Intereses correspondientes al mes de diciembre de 2020	\$0.00	\$0.68
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	Intereses correspondientes al mes de diciembre de 2020	\$0.11	\$0.00
				4311-07	PROMEP UR 514	Intereses correspondientes al mes de diciembre de 2020	\$0.00	\$0.11
				1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	Intereses correspondientes al mes de diciembre de 2020	\$0.22	\$0.00
				4311-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Intereses correspondientes al mes de diciembre de 2020	\$0.00	\$0.22
				1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	Intereses correspondientes al mes de diciembre de 2020	\$0.20	\$0.00
				4311-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Intereses correspondientes al mes de diciembre de 2020	\$0.00	\$0.20
				1112-2-11	BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN.EST	Intereses correspondientes al mes de diciembre de 2020	\$1.06	\$0.00
				4311-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Intereses correspondientes al mes de diciembre de 2020	\$0.00	\$1.06
				1112-2-12	BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D	Intereses correspondientes al mes de diciembre de 2020	\$0.30	\$0.00
				4311-10	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Intereses correspondientes al mes de diciembre de 2020	\$0.00	\$0.30
				1112-2-13	BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209	Intereses correspondientes al mes de diciembre de 2020	\$0.11	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2020	000000	100185		4311-11	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Intereses correspondientes al mes de diciembre de 2020	\$0.00	\$0.11
				1112-2-14	BANCOMER ESTATAL 0195591201	Intereses correspondientes al mes de diciembre de 2020	\$0.56	\$0.00
				4311-12	ESTATAL	Intereses correspondientes al mes de diciembre de 2020	\$0.00	\$0.56
				1112-2-16	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416	Intereses correspondientes al mes de diciembre de 2020	\$0.39	\$0.00
				4311-13	EFPE	Intereses correspondientes al mes de diciembre de 2020	\$0.00	\$0.39
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Intereses correspondientes al mes de diciembre de 2020	\$0.31	\$0.00
				4311-26	FEDERAL 2018	Intereses correspondientes al mes de diciembre de 2020	\$0.00	\$0.31
				1112-2-49	BANCOMER SUELDO RECTORIA 0113197654	Intereses correspondientes al mes de diciembre de 2020	\$0.06	\$0.00
				4311-30	SUELDO RECTORIA	Intereses correspondientes al mes de diciembre de 2020	\$0.00	\$0.06
				1112-2-51	BANCOMER COMPLEMENTO ESTATAL 0113668991	Intereses correspondientes al mes de diciembre de 2020	\$0.19	\$0.00
				4311-34	COMPLEMENTO ESTATAL	Intereses correspondientes al mes de diciembre de 2020	\$0.00	\$0.19
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	Intereses correspondientes al mes de diciembre de 2020	\$38.59	\$0.00
				4311-40	FEDERAL 2020	Intereses correspondientes al mes de diciembre de 2020	\$0.00	\$38.59
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	Intereses correspondientes al mes de diciembre de 2020	\$179.83	\$0.00
				4311-41	ESTATAL 2020	Intereses correspondientes al mes de diciembre de 2020	\$0.00	\$179.83
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	Intereses correspondientes al mes de diciembre de 2020	\$0.31	\$0.00
				4311-43	EJERCICIO DEL RECURSO	Intereses correspondientes al mes de diciembre de 2020	\$0.00	\$0.31
				8120-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.68	\$0.00
				8120-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.22	\$0.00
				8120-79-01-07	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.11	\$0.00
				8120-79-01-09	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$19.23	\$0.00
				8120-79-01-10	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.30	\$0.00
				8120-79-01-11	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.11	\$0.00
				8120-79-01-12	ESTATAL	Movimiento Directo Automático	\$0.56	\$0.00
				8120-79-01-13	EFPE	Movimiento Directo Automático	\$0.39	\$0.00
				8120-79-01-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1.06	\$0.00
				8120-79-01-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.20	\$0.00
				8120-79-01-26	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.31	\$0.00
				8120-79-01-30	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.06	\$0.00
				8120-79-01-34	COMPLEMENTO ESTATAL	Movimiento Directo Automático	\$0.19	\$0.00
				8120-79-01-40	FEDERAL 2020	Movimiento Directo Automático	\$38.59	\$0.00
				8120-79-01-41	ESTATAL 2020	Movimiento Directo Automático	\$179.83	\$0.00
				8120-79-01-43	EJERCICIO DEL RECURSO	Movimiento Directo Automático	\$0.31	\$0.00
				8140-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.68
				8140-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.22
				8140-79-01-07	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.11
				8140-79-01-09	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.23
				8140-79-01-10	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.30
				8140-79-01-11	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.11
				8140-79-01-12	ESTATAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.56
				8140-79-01-13	EFPE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.39



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2020	000000	100185		8140-79-01-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.06
				8140-79-01-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.20
				8140-79-01-26	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.31
				8140-79-01-30	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.06
				8140-79-01-34	COMPLEMENTO ESTATAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.19
				8140-79-01-40	FEDERAL 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.59
				8140-79-01-41	ESTATAL 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.83
				8140-79-01-43	EJERCICIO DEL RECURSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.31
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$19.23	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.68	\$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	\$0.20	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1.06	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.56	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.39	\$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	\$0.06	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.19	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$38.59	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$179.83	\$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	\$0.30	\$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	\$0.00	\$19.23
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.68
				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
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.20
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.06



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2020	000000	100185		1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.56
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.39
				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	\$0.06
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.19
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.59
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.83
				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	\$0.30
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.11
				8140-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.68	\$0.00
				8140-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.22	\$0.00
				8140-79-01-07	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.11	\$0.00
				8140-79-01-09	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$19.23	\$0.00
				8140-79-01-10	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.30	\$0.00
				8140-79-01-11	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.11	\$0.00
				8140-79-01-12	ESTATAL	Movimiento Directo Automático	\$0.56	\$0.00
				8140-79-01-13	EFPE	Movimiento Directo Automático	\$0.39	\$0.00
				8140-79-01-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1.06	\$0.00
				8140-79-01-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.20	\$0.00
				8140-79-01-26	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.31	\$0.00
				8140-79-01-30	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.06	\$0.00
				8140-79-01-34	COMPLEMENTO ESTATAL	Movimiento Directo Automático	\$0.19	\$0.00
				8140-79-01-40	FEDERAL 2020	Movimiento Directo Automático	\$38.59	\$0.00
				8140-79-01-41	ESTATAL 2020	Movimiento Directo Automático	\$179.83	\$0.00
				8140-79-01-43	EJERCICIO DEL RECURSO	Movimiento Directo Automático	\$0.31	\$0.00
				8150-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.68
				8150-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.22
				8150-79-01-07	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.11
				8150-79-01-09	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.23
				8150-79-01-10	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.30
				8150-79-01-11	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.11
				8150-79-01-12	ESTATAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.56
				8150-79-01-13	EFPE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.39
				8150-79-01-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.06
				8150-79-01-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.20
				8150-79-01-26	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.31





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2020	000000	100185		8150-79-01-30	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.06
				8150-79-01-34	COMPLEMENTO ESTATAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.19
				8150-79-01-40	FEDERAL 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.59
				8150-79-01-41	ESTATAL 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.83
				8150-79-01-43	EJERCICIO DEL RECURSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.31
							968.60	968.60
11/dic./2020	GM 000262	P02548	Gasto Modificado	8220-11-P037-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$967.32
				8220-25-P037-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$967.33
				8220-11-P037-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$967.32	\$0.00
				8220-25-P037-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$967.33	\$0.00
				8230-11-P037-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$967.32	\$0.00
				8230-25-P037-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$967.33	\$0.00
				8230-11-P037-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$967.32
				8230-25-P037-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$967.33
							3,869.30	3,869.30
11/dic./2020	CG 000080	D00464	Comprobación de Gasto	8240-11-P037-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC VICTOR REYES RODRIGUEZ	\$967.32	\$0.00
				8240-25-P037-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC VICTOR REYES RODRIGUEZ	\$967.33	\$0.00
				8220-11-P037-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC VICTOR REYES RODRIGUEZ	\$0.00	\$967.32
				8220-25-P037-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC VICTOR REYES RODRIGUEZ	\$0.00	\$967.33
				8250-11-P037-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD VICTOR REYES RODRIGUEZ, Folio: 849, Factura: 151447	\$967.32	\$0.00
				8250-25-P037-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD VICTOR REYES RODRIGUEZ, Folio: 849, Factura: 151447	\$967.33	\$0.00
				8240-11-P037-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD VICTOR REYES RODRIGUEZ, Folio: 849, Factura: 151447	\$0.00	\$967.32
				8240-25-P037-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD VICTOR REYES RODRIGUEZ, Folio: 849, Factura: 151447	\$0.00	\$967.33
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD VICTOR REYES RODRIGUEZ, Folio: 849, Factura: 151447	\$1,934.65	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD VICTOR REYES RODRIGUEZ, Folio: 849, Factura: 151447	\$0.00	\$1,934.65
				8260-11-P037-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE VICTOR REYES RODRIGUEZ	\$967.32	\$0.00





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2020	CG 000080	D00464	Comprobación de Gasto	8260-25-P037-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE VICTOR REYES RODRIGUEZ	\$967.33	\$0.00
				8250-11-P037-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE VICTOR REYES RODRIGUEZ	\$0.00	\$967.32
				8250-25-P037-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE VICTOR REYES RODRIGUEZ	\$0.00	\$967.33
				8270-11-P037-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP 061 Victor Reyes Rodriguez Gastos a comprobar para realizar compras en la CDMX según req. 376, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 57	\$967.32	\$0.00
				8270-25-P037-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP 061 Victor Reyes Rodriguez Gastos a comprobar para realizar compras en la CDMX según req. 376, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 57	\$967.33	\$0.00
				8260-11-P037-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP 061 Victor Reyes Rodriguez Gastos a comprobar para realizar compras en la CDMX según req. 376, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$967.32
				8260-25-P037-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP 061 Victor Reyes Rodriguez Gastos a comprobar para realizar compras en la CDMX según req. 376, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$967.33
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 061 Victor Reyes Rodriguez Gastos a comprobar para realizar compras en la CDMX según req. 376, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 57	\$1,934.65	\$0.00
				1123-1-163	VICTOR REYES RODRIGUEZ	GP 061 Victor Reyes Rodriguez Gastos a comprobar para realizar compras en la CDMX según req. 376, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$1,934.65
							11,607.90	11,607.90
11/dic./2020	CG 000081	D00465	Comprobación de Gasto	8240-11-P053-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$440.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$440.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$440.00
				8220-25-P053-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$440.00
				8250-11-P053-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 850, Factura: 409	\$440.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 850, Factura: 409	\$440.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 850, Factura: 409	\$0.00	\$440.00
				8240-25-P053-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 850, Factura: 409	\$0.00	\$440.00
				5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 850, Factura: 409	\$880.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 850, Factura: 409	\$0.00	\$880.00
				8260-11-P053-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$440.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$440.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$440.00
				8250-25-P053-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$440.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2020	CG 000081	D00465	Comprobación de Gasto	8270-11-P053-A005-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP 064 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por viaje a Mexico, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 61	\$440.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP 064 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por viaje a Mexico, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 61	\$440.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP 064 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por viaje a Mexico, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$440.00
				8260-25-P053-A005-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP 064 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por viaje a Mexico, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$440.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 064 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por viaje a Mexico, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 61	\$880.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 064 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por viaje a Mexico, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$880.00
							5,280.00	5,280.00
11/dic./2020	PC 000064	C00902	Gasto por Comprobar	1123-1-121	EDER DASAEV ENCISO ANTUÑANO	Gasto por Comprobar : 64, 067 Eder Dasaev Enciso Antuñano Pago de cuentas de plataforma ZOOM para uso de servicios virtuales	\$14,050.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	Gasto por Comprobar : 64, 067 Eder Dasaev Enciso Antuñano Pago de cuentas de plataforma ZOOM para uso de servicios virtuales	\$0.00	\$14,050.00
							14,050.00	14,050.00
11/dic./2020	GP 000066	C00905	Gasto Pagado	8240-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$13,333.33	\$0.00
				8220-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,333.33
				8250-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 78	\$13,333.33	\$0.00
				8240-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$13,333.33
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 78	\$13,333.33	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 78	\$0.00	\$13,333.33
				8260-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$13,333.33	\$0.00
				8250-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,333.33
				8270-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 78 GUSTAVO ADOLFO GOMEZ MONTER, Pago: 66	\$13,333.33	\$0.00
				8260-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 78 GUSTAVO ADOLFO GOMEZ MONTER, Pago: 66	\$0.00	\$13,333.33
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 78 GUSTAVO ADOLFO GOMEZ MONTER, Pago: 66	\$13,333.33	\$0.00
1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	GP Directo 78 GUSTAVO ADOLFO GOMEZ MONTER, Pago: 66	\$0.00	\$13,333.33				



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							79,999.98	79,999.98
11/dic./2020	000000	C00906		4173-2-00042	TITULACIÓN	DEVOLUCION DE TITULACION, POR NO HABER REALIZADO EL TRAMITE CORRESPONDIENTE	\$0.00	-\$754.12
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	DEVOLUCION DE TITULACION, POR NO HABER REALIZADO EL TRAMITE CORRESPONDIENTE	\$0.00	-\$359.68
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	DEVOLUCION DE TITULACION, POR NO HABER REALIZADO EL TRAMITE CORRESPONDIENTE	\$0.00	-\$86.88
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	DEVOLUCION DE TITULACION, POR NO HABER REALIZADO EL TRAMITE CORRESPONDIENTE	\$0.00	-\$347.52
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEVOLUCION DE TITULACION, POR NO HABER REALIZADO EL TRAMITE CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,548.20
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$754.12	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$359.68	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	-\$86.88	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	-\$347.52	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$754.12
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$359.68
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$86.88
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$347.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$754.12	\$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	-\$359.68	\$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	-\$86.88	\$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	-\$347.52	\$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	-\$754.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$359.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$86.88
				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	-\$347.52
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$754.12	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$359.68	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2020	000000	C00906		8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	-\$86.88	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	-\$347.52	\$0.00
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$754.12
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$359.68
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$86.88
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$347.52
							<b>-4,644.60</b>	<b>-4,644.60</b>
11/dic./2020	000000	C00907		4173-2-00042	TITULACIÓN	DEVOLUCION DE TITULACION, POR NO HABER REALIZADO EL TRAMITE CORRESPONDIENTE	\$0.00	-\$754.12
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	DEVOLUCION DE TITULACION, POR NO HABER REALIZADO EL TRAMITE CORRESPONDIENTE	\$0.00	-\$359.68
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	DEVOLUCION DE TITULACION, POR NO HABER REALIZADO EL TRAMITE CORRESPONDIENTE	\$0.00	-\$86.88
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	DEVOLUCION DE TITULACION, POR NO HABER REALIZADO EL TRAMITE CORRESPONDIENTE	\$0.00	-\$347.52
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEVOLUCION DE TITULACION, POR NO HABER REALIZADO EL TRAMITE CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,548.20
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$754.12	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$359.68	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	-\$86.88	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	-\$347.52	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$754.12
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$359.68
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$86.88
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$347.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$754.12	\$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	-\$359.68	\$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	-\$86.88	\$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	-\$347.52	\$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	-\$754.12



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2020	000000	C00907		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$359.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$86.88
				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	-\$347.52
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$754.12	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$359.68	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	-\$86.88	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	-\$347.52	\$0.00
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$754.12
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$359.68
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$86.88
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$347.52
							-4,644.60	-4,644.60
11/dic./2020	000000	C00908		4173-2-00042	TITULACIÓN	DEVOLUCION DE TITULACION, POR NO HABER REALIZADO EL TRAMITE CORRESPONDIENTE	\$0.00	-\$754.12
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	DEVOLUCION DE TITULACION, POR NO HABER REALIZADO EL TRAMITE CORRESPONDIENTE	\$0.00	-\$359.68
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	DEVOLUCION DE TITULACION, POR NO HABER REALIZADO EL TRAMITE CORRESPONDIENTE	\$0.00	-\$86.88
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	DEVOLUCION DE TITULACION, POR NO HABER REALIZADO EL TRAMITE CORRESPONDIENTE	\$0.00	-\$347.52
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEVOLUCION DE TITULACION, POR NO HABER REALIZADO EL TRAMITE CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,548.20
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$754.12	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$359.68	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	-\$86.88	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	-\$347.52	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$754.12
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$359.68
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$86.88
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$347.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$754.12	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2020	000000	C00908		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$359.68	\$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	-\$86.88	\$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	-\$347.52	\$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	-\$754.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$359.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$86.88
				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	-\$347.52
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$754.12	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$359.68	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	-\$86.88	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	-\$347.52	\$0.00
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$754.12
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$359.68
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$86.88
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$347.52
							-4,644.60	-4,644.60
11/dic./2020	000000	C00909		4173-2-00042	TITULACIÓN	DEVOLUCION DE TITULACION, POR NO HABER REALIZADO EL TRAMITE CORRESPONDIENTE	\$0.00	-\$754.12
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	DEVOLUCION DE TITULACION, POR NO HABER REALIZADO EL TRAMITE CORRESPONDIENTE	\$0.00	-\$359.68
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	DEVOLUCION DE TITULACION, POR NO HABER REALIZADO EL TRAMITE CORRESPONDIENTE	\$0.00	-\$86.88
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	DEVOLUCION DE TITULACION, POR NO HABER REALIZADO EL TRAMITE CORRESPONDIENTE	\$0.00	-\$347.52
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEVOLUCION DE TITULACION, POR NO HABER REALIZADO EL TRAMITE CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,548.20
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$754.12	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$359.68	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	-\$86.88	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	-\$347.52	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2020	000000	C00909		8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$754.12
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$359.68
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$86.88
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$347.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$754.12	\$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	-\$359.68	\$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	-\$86.88	\$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	-\$347.52	\$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	-\$754.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$359.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$86.88
				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	-\$347.52
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$754.12	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$359.68	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	-\$86.88	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	-\$347.52	\$0.00
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$754.12
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$359.68
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$86.88
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$347.52
							-4,644.60	-4,644.60
11/dic./2020	000000	D00468		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	\$100,000.00	\$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	\$100,000.00





Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							100,000.00	100,000.00
11/dic./2020	000000	D00469		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	\$100,000.00	\$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	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
11/dic./2020	000000	D00470		1112-2-28	BANCOMER FIANZA ISSSTE 0107793626	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ISSSTE A BANCOMER FIANZA ISSSTE POR CONCPETO DE TRASPASO DENTRE CUENTAS DE CONFORMIDAD CON EL ART 61 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO	\$1.00	\$0.00
				1112-2-17	BANCOMERISSSTE 0197763204	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ISSSTE A BANCOMER FIANZA ISSSTE POR CONCPETO DE TRASPASO DENTRE CUENTAS DE CONFORMIDAD CON EL ART 61 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO	\$0.00	\$1.00
							1.00	1.00
11/dic./2020	000000	100186		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 205.91 DEL 01/12/2020	\$411.82	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 430.92 DEL 01/12/2020	\$861.84	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 2/12/2020	\$430.92	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 2/12/2020	\$40.83	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	9 DEPOSITOS DE 205.91 DEL 03/12/2020	\$1,853.19	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 200.00 DEL 03/12/2020	\$400.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 3/12/2020	\$40.83	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 4/12/2020	\$40.83	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 430.92 DEL 04/12/2020	\$861.84	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 205.91 DEL 04/12/2020	\$617.73	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 411.82 DEL 07/12/2020	\$823.64	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 7/12/2020	\$205.91	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 7/12/2020	\$617.73	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 7/12/2020	\$430.92	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 205.91 DEL 9/12/2020	\$617.73	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 9/12/2020	\$850.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020 FACTURA( A 2306) Y FACTURAS B321, B322,B323,B325 CANCELADAS	\$0.00	\$122.49
				4173-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020 FACTURA( A 2306) Y FACTURAS B321, B322,B323,B325 CANCELADAS	\$0.00	\$400.00





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2020	000000	100186		4173-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020 FACTURA( A 2306) Y FACTURAS B321, B322,B323,B325 CANCELADAS	\$0.00	\$2,585.52
				4173-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020 FACTURA( A 2306) Y FACTURAS B321, B322,B323,B325 CANCELADAS	\$0.00	\$850.00
				4173-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020 FACTURA( A 2306) Y FACTURAS B321, B322,B323,B325 CANCELADAS	\$0.00	\$5,147.75
				8120-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,147.75	\$0.00
				8120-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$122.49	\$0.00
				8120-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$2,585.52	\$0.00
				8120-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,147.75
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.49
				8140-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,585.52
				8140-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	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	\$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	\$400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,585.52	\$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	\$850.00	\$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	\$5,147.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$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	\$400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,585.52
				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	\$850.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,147.75
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,147.75	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2020	000000	100186		8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$122.49	\$0.00
				8140-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$2,585.52	\$0.00
				8140-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8150-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,147.75
				8150-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.49
				8150-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,585.52
				8150-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
							36,423.04	36,423.04
11/dic./2020	PP 000676	P02584	Programacion de Pago	8260-14-P034-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 806, Pago Programado: 676	\$49,800.02	\$0.00
				8250-14-P034-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 806, Pago Programado: 676	\$0.00	\$49,800.02
							49,800.02	49,800.02
11/dic./2020	PA 000713	C00946	Pago	8270-14-P034-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 713	\$49,800.02	\$0.00
				8260-14-P034-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 713	\$0.00	\$49,800.02
				2112-1-000185	MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 713	\$49,800.02	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 713	\$0.00	\$49,800.02
							99,600.04	99,600.04
11/dic./2020	PP 000677	P02585	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 807, Pago Programado: 677	\$106,256.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 807, Pago Programado: 677	\$0.00	\$106,256.00
							106,256.00	106,256.00
11/dic./2020	PA 000714	C00947	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 714	\$106,256.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 714	\$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: 714	\$106,256.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 714	\$0.00	\$106,256.00
							212,512.00	212,512.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2020	PP 000678	P02586	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 808, Pago Programado: 678	\$2,536.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 808, Pago Programado: 678	\$0.00	\$2,536.00
							2,536.00	2,536.00
11/dic./2020	PA 000715	C00948	Pago	8270-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 715	\$2,536.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 715	\$0.00	\$2,536.00
				2112-1-000032	CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 715	\$2,536.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 715	\$0.00	\$2,536.00
							5,072.00	5,072.00
11/dic./2020	PP 000679	P02587	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 809, Pago Programado: 679	\$3,012.50	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 809, Pago Programado: 679	\$0.00	\$3,012.50
							3,012.50	3,012.50
11/dic./2020	PA 000716	C00949	Pago	8270-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 716	\$3,012.50	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 716	\$0.00	\$3,012.50
				2112-1-000032	CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 716	\$3,012.50	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 716	\$0.00	\$3,012.50
							6,025.00	6,025.00
11/dic./2020	PP 000680	P02588	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 810, Pago Programado: 680	\$122,322.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 810, Pago Programado: 680	\$0.00	\$122,322.00
							122,322.00	122,322.00
11/dic./2020	PA 000717	C00950	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 717	\$122,322.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 717	\$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: 717	\$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: 717	\$0.00	\$122,322.00



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							244,644.00	244,644.00
11/dic./2020	PP 000681	P02589	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 811, Pago Programado: 681	\$110,000.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 811, Pago Programado: 681	\$0.00	\$110,000.00
							110,000.00	110,000.00
11/dic./2020	PA 000718	C00951	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V., Folio Pago: 718	\$110,000.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V., Folio Pago: 718	\$0.00	\$110,000.00
				2112-1-001224	SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.	GP SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V., Folio Pago: 718	\$110,000.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V., Folio Pago: 718	\$0.00	\$110,000.00
							220,000.00	220,000.00
11/dic./2020	PP 000682	P02594	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 812, Pago Programado: 682	\$339.98	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 812, Pago Programado: 682	\$0.00	\$339.98
							339.98	339.98
11/dic./2020	PA 000719	C00952	Pago	8270-14-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 719	\$339.98	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 719	\$0.00	\$339.98
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 719	\$339.98	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 719	\$0.00	\$339.98
							679.96	679.96
11/dic./2020	PP 000683	P02595	Programacion de Pago	8260-02-P100-A006-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 813, Pago Programado: 683	\$3,581.50	\$0.00
				8250-02-P100-A006-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 813, Pago Programado: 683	\$0.00	\$3,581.50
							3,581.50	3,581.50
11/dic./2020	PA 000720	C00953	Pago	8270-02-P100-A006-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 720	\$3,581.50	\$0.00
				8260-02-P100-A006-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 720	\$0.00	\$3,581.50
				2112-1-001243	MARIANA ORTIZ GONZALEZ	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 720	\$3,581.50	\$0.00
				1112-2-61	BANCOMER PROFEXCE 0115977339	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 720	\$0.00	\$3,581.50



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,163.00	7,163.00
11/dic./2020	PP 000684	P02596	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 814, Pago Programado: 684	\$30,856.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 814, Pago Programado: 684	\$0.00	\$30,856.00
							30,856.00	30,856.00
11/dic./2020	PA 000721	C00954	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP MASSIEL DOLORES PEREZ MARTINEZ, Folio Pago: 721	\$30,856.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP MASSIEL DOLORES PEREZ MARTINEZ, Folio Pago: 721	\$0.00	\$30,856.00
				2112-1-001262	MASSIEL DOLORES PEREZ MARTINEZ	GP MASSIEL DOLORES PEREZ MARTINEZ, Folio Pago: 721	\$30,856.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP MASSIEL DOLORES PEREZ MARTINEZ, Folio Pago: 721	\$0.00	\$28,196.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP MASSIEL DOLORES PEREZ MARTINEZ, Folio Pago: 721	\$0.00	\$2,660.00
							61,712.00	61,712.00
11/dic./2020	PP 000685	P02597	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 815, Pago Programado: 685	\$42,050.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 815, Pago Programado: 685	\$0.00	\$42,050.00
							42,050.00	42,050.00
11/dic./2020	PA 000722	C00955	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI, Folio Pago: 722	\$42,050.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI, Folio Pago: 722	\$0.00	\$42,050.00
				2112-1-000986	ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI	GP ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI, Folio Pago: 722	\$42,050.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI, Folio Pago: 722	\$0.00	\$42,050.00
							84,100.00	84,100.00
11/dic./2020	PP 000686	P02598	Programacion de Pago	8260-11-P061-A004-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 816, Pago Programado: 686	\$2,262.00	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 816, Pago Programado: 686	\$2,262.00	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 816, Pago Programado: 686	\$0.00	\$2,262.00
				8250-25-P061-A004-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 816, Pago Programado: 686	\$0.00	\$2,262.00
							4,524.00	4,524.00



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2020	PA 000723	C00956	Pago	8270-11-P061-A004-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 723	\$2,262.00	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 723	\$2,262.00	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 723	\$0.00	\$2,262.00
				8260-25-P061-A004-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 723	\$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: 723	\$4,524.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 723	\$0.00	\$4,524.00
							9,048.00	9,048.00
11/dic./2020	PP 000687	P02599	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 817, Pago Programado: 687	\$205.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 817, Pago Programado: 687	\$205.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 817, Pago Programado: 687	\$0.00	\$205.00
				8250-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 817, Pago Programado: 687	\$0.00	\$205.00
							410.00	410.00
11/dic./2020	PA 000724	C00957	Pago	8270-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 724	\$205.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 724	\$205.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 724	\$0.00	\$205.00
				8260-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 724	\$0.00	\$205.00
				2112-1-000646	MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 724	\$410.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 724	\$0.00	\$410.00
							820.00	820.00
11/dic./2020	PP 000688	P02600	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 818, Pago Programado: 688	\$2,468.22	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 818, Pago Programado: 688	\$2,468.23	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 818, Pago Programado: 688	\$0.00	\$2,468.22
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 818, Pago Programado: 688	\$0.00	\$2,468.23
							4,936.45	4,936.45



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2020	PA 000725	C00958	Pago	8270-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 725	\$2,468.22	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 725	\$2,468.23	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 725	\$0.00	\$2,468.22
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 725	\$0.00	\$2,468.23
				2112-1-000491	JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 725	\$4,936.45	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 725	\$0.00	\$4,936.45
							9,872.90	9,872.90
11/dic./2020	PP 000689	P02601	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 819, Pago Programado: 689	\$314.99	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 819, Pago Programado: 689	\$314.98	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 819, Pago Programado: 689	\$0.00	\$314.99
				8250-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 819, Pago Programado: 689	\$0.00	\$314.98
							629.97	629.97
11/dic./2020	PA 000726	C00959	Pago	8270-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 726	\$314.99	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 726	\$314.98	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 726	\$0.00	\$314.99
				8260-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 726	\$0.00	\$314.98
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 726	\$629.97	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 726	\$0.00	\$629.97
							1,259.94	1,259.94
11/dic./2020	PP 000690	P02602	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 820, Pago Programado: 690	\$7,980.33	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 820, Pago Programado: 690	\$7,980.34	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 820, Pago Programado: 690	\$0.00	\$7,980.33
				8250-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 820, Pago Programado: 690	\$0.00	\$7,980.34
							15,960.67	15,960.67
11/dic./2020	PA 000727	C00960	Pago	8270-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 727	\$7,980.33	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2020	PA 000727	C00960	Pago	8270-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 727	\$7,980.34	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 727	\$0.00	\$7,980.33
				8260-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 727	\$0.00	\$7,980.34
				2112-1-000491	JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 727	\$15,960.67	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 727	\$0.00	\$15,960.67
							31,921.34	31,921.34
11/dic./2020	PP 000691	P02603	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 821, Pago Programado: 691	\$4,292.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 821, Pago Programado: 691	\$4,292.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 821, Pago Programado: 691	\$0.00	\$4,292.00
				8250-25-P053-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 821, Pago Programado: 691	\$0.00	\$4,292.00
							8,584.00	8,584.00
11/dic./2020	PA 000728	C00961	Pago	8270-11-P053-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 728	\$4,292.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 728	\$4,292.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 728	\$0.00	\$4,292.00
				8260-25-P053-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 728	\$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: 728	\$8,584.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 728	\$0.00	\$8,584.00
							17,168.00	17,168.00
11/dic./2020	PP 000692	P02604	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 822, Pago Programado: 692	\$5,557.01	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 822, Pago Programado: 692	\$5,557.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 822, Pago Programado: 692	\$0.00	\$5,557.01
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 822, Pago Programado: 692	\$0.00	\$5,557.00
							11,114.01	11,114.01





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

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2020	PA 000729	C00962	Pago	8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GP LUIS MILLAN GÓDINEZ, Folio Pago: 729	\$5,557.01	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GP LUIS MILLAN GÓDINEZ, Folio Pago: 729	\$5,557.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GP LUIS MILLAN GÓDINEZ, Folio Pago: 729	\$0.00	\$5,557.01
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GP LUIS MILLAN GÓDINEZ, Folio Pago: 729	\$0.00	\$5,557.00
				2112-1-000970	LUIS MILLAN GÓDINEZ	GP LUIS MILLAN GÓDINEZ, Folio Pago: 729	\$11,114.01	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP LUIS MILLAN GÓDINEZ, Folio Pago: 729	\$0.00	\$11,114.01
							22,228.02	22,228.02
11/dic./2020	PP 000693	P02605	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 823, Pago Programado: 693	\$1,953.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 823, Pago Programado: 693	\$1,953.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 823, Pago Programado: 693	\$0.00	\$1,953.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 823, Pago Programado: 693	\$0.00	\$1,953.00
							3,906.00	3,906.00
11/dic./2020	PA 000730	C00963	Pago	8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP DECORACIONES CORTINERAMA, SA. DE C.V., Folio Pago: 730	\$1,953.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP DECORACIONES CORTINERAMA, SA. DE C.V., Folio Pago: 730	\$1,953.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP DECORACIONES CORTINERAMA, SA. DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$1,953.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP DECORACIONES CORTINERAMA, SA. DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$1,953.00
				2112-1-001271	DECORACIONES CORTINERAMA, SA. DE C.V.	GP DECORACIONES CORTINERAMA, SA. DE C.V., Folio Pago: 730	\$3,906.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP DECORACIONES CORTINERAMA, SA. DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$3,906.00
							7,812.00	7,812.00
11/dic./2020	PP 000694	P02606	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 825, Pago Programado: 694	\$113,400.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2020	PP 000694	P02606	Programacion de Pago	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 825, Pago Programado: 694	\$0.00	\$113,400.00
							113,400.00	113,400.00
11/dic./2020	PA 000731	C00964	Pago	8270-14-P062-A005- 8260-14-P062-A005- 2112-1-000651 1112-2-05	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC, Folio Pago: 731 GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC, Folio Pago: 731 GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC, Folio Pago: 731 GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC, Folio Pago: 731	\$113,400.00 \$0.00 \$113,400.00 \$0.00	\$0.00 \$113,400.00 \$0.00 \$113,400.00
							226,800.00	226,800.00
11/dic./2020	PP 000695	P02607	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005- 8260-25-P062-A005- 8250-11-P062-A005- 8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 826, Pago Programado: 695 GE Compra : 826, Pago Programado: 695 GE Compra : 826, Pago Programado: 695 GE Compra : 826, Pago Programado: 695	\$3.56 \$3.56 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$3.56 \$3.56
							7.12	7.12
11/dic./2020	PA 000732	C00965	Pago	8270-11-P062-A005- 8270-25-P062-A005- 8260-11-P062-A005- 8260-25-P062-A005- 2112-1-000221 1112-2-60 2119-06	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750 PRESTACIONES UNIVERSALES	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 732 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 732 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 732 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 732 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 732 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 732 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 732	\$3.56 \$3.56 \$0.00 \$0.00 \$7.12 \$0.00 \$519.12	\$0.00 \$0.00 \$3.56 \$3.56 \$0.00 \$519.12 \$0.00
							526.24	526.24
11/dic./2020	PP 000696	P02608	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005- 8260-25-P053-A005- 8250-11-P053-A005- 8250-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 827, Pago Programado: 696 GE Compra : 827, Pago Programado: 696 GE Compra : 827, Pago Programado: 696 GE Compra : 827, Pago Programado: 696	\$3,900.50 \$3,900.50 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$3,900.50 \$3,900.50
							7,801.00	7,801.00
11/dic./2020	PA 000733	C00967	Pago	8270-11-P053-A005- 8270-25-P053-A005- 8260-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP PEDRO ENRIQUE LÓPEZ GONZÁLEZ, Folio Pago: 733 GP PEDRO ENRIQUE LÓPEZ GONZÁLEZ, Folio Pago: 733 GP PEDRO ENRIQUE LÓPEZ GONZÁLEZ, Folio Pago: 733	\$3,900.50 \$3,900.50 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$3,900.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2020	PA 000733	C00967	Pago	8260-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP PEDRO ENRIQUE LÓPEZ GONZÁLEZ, Folio Pago: 733	\$0.00	\$3,900.50
				2112-1-001273	PEDRO ENRIQUE LÓPEZ GONZÁLEZ	GP PEDRO ENRIQUE LÓPEZ GONZÁLEZ, Folio Pago: 733	\$7,801.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP PEDRO ENRIQUE LÓPEZ GONZÁLEZ, Folio Pago: 733	\$0.00	\$7,801.00
							15,602.00	15,602.00
11/dic./2020	PP 000697	P02609	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 697	\$6,000.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 697	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
11/dic./2020	PA 000734	C00968	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA EMPRESARIAL S.C., Folio Pago: 734	\$6,000.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA EMPRESARIAL S.C., Folio Pago: 734	\$0.00	\$6,000.00
				2112-1-001275	PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA EMPRESARIAL S.C.	GP PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA EMPRESARIAL S.C., Folio Pago: 734	\$6,000.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA EMPRESARIAL S.C., Folio Pago: 734	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
11/dic./2020	PP 000698	P02610	Programacion de Pago	8260-11-P041-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 698	\$435.00	\$0.00
				8260-25-P041-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 698	\$435.00	\$0.00
				8250-11-P041-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 698	\$0.00	\$435.00
				8250-25-P041-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 698	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
11/dic./2020	PA 000735	C00969	Pago	8270-11-P041-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 735	\$435.00	\$0.00
				8270-25-P041-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 735	\$435.00	\$0.00



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

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
 hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2020	PA 000735	C00969	Pago	8260-11-P041-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 735	\$0.00	\$435.00
				8260-25-P041-A001-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 735	\$0.00	\$435.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 735	\$870.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 735	\$0.00	\$870.00
							1,740.00	1,740.00
11/dic./2020	PP 000699	P02611	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 699	\$56,700.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 699	\$56,700.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 699	\$0.00	\$56,700.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 699	\$0.00	\$56,700.00
							113,400.00	113,400.00
11/dic./2020	PA 000736	C00970	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC, Folio Pago: 736	\$56,700.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC, Folio Pago: 736	\$56,700.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC, Folio Pago: 736	\$0.00	\$56,700.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC, Folio Pago: 736	\$0.00	\$56,700.00
				2112-1-000651	CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC, Folio Pago: 736	\$113,400.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA AC, Folio Pago: 736	\$0.00	\$113,400.00
							226,800.00	226,800.00
11/dic./2020	PP 000700	P02612	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 834, Pago Programado: 700	\$2,223.25	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 834, Pago Programado: 700	\$2,223.26	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 834, Pago Programado: 700	\$0.00	\$2,223.25
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 834, Pago Programado: 700	\$0.00	\$2,223.26
							4,446.51	4,446.51
11/dic./2020	PA 000737	C00971	Pago	8270-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 737	\$2,223.26	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 737	\$2,223.25	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 737	\$0.00	\$2,223.26



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2020	PA 000737	C00971	Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 737	\$0.00	\$2,223.25
				2112-1-000781	JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 737	\$4,446.51	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 737	\$0.00	\$4,063.19
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 737	\$0.00	\$383.32
							8,893.02	8,893.02
11/dic./2020	PP 000701	P02613	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 835, Pago Programado: 701	\$2,667.88	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 835, Pago Programado: 701	\$2,667.89	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 835, Pago Programado: 701	\$0.00	\$2,667.88
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 835, Pago Programado: 701	\$0.00	\$2,667.89
							5,335.77	5,335.77
11/dic./2020	PA 000738	C00972	Pago	8270-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 738	\$2,667.89	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 738	\$2,667.88	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 738	\$0.00	\$2,667.89
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 738	\$0.00	\$2,667.88
				2112-1-001174	MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 738	\$5,335.77	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 738	\$0.00	\$4,875.79
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 738	\$0.00	\$459.98
			10,671.54	10,671.54				
11/dic./2020	PP 000702	P02614	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 836, Pago Programado: 702	\$2,858.47	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 836, Pago Programado: 702	\$2,858.47	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 836, Pago Programado: 702	\$0.00	\$2,858.47
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 836, Pago Programado: 702	\$0.00	\$2,858.47
							5,716.94	5,716.94
11/dic./2020	PA 000739	C00973	Pago	8270-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 739	\$2,858.47	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 739	\$2,858.47	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 739	\$0.00	\$2,858.47
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 739	\$0.00	\$2,858.47
				2112-1-000148	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 739	\$5,716.94	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 739	\$0.00	\$5,224.10



Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2020	PA 000739	C00973	Pago	2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 739	\$0.00	\$492.84
							11,433.88	11,433.88
11/dic./2020	PP 000703	P02615	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005- 8260-25-P062-A005- 8250-11-P062-A005- 8250-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 837, Pago Programado: 703 GE Compra : 837, Pago Programado: 703 GE Compra : 837, Pago Programado: 703 GE Compra : 837, Pago Programado: 703	\$2,667.89 \$2,667.88 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$2,667.89 \$2,667.88
							5,335.77	5,335.77
11/dic./2020	PA 000740	C00974	Pago	8270-25-P062-A005- 8270-11-P062-A005- 8260-25-P062-A005- 8260-11-P062-A005- 2112-1-000513 1112-2-60 2117-1-02	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750 ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 740 GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 740 GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 740 GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 740 GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 740 GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 740 GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 740	\$2,667.88 \$2,667.89 \$0.00 \$0.00 \$5,335.77 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$2,667.88 \$2,667.89 \$0.00 \$4,875.79 \$459.98
							10,671.54	10,671.54
11/dic./2020	PP 000704	P02616	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005- 8260-25-P062-A005- 8250-11-P062-A005- 8250-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 838, Pago Programado: 704 GE Compra : 838, Pago Programado: 704 GE Compra : 838, Pago Programado: 704 GE Compra : 838, Pago Programado: 704	\$2,604.37 \$2,604.38 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$2,604.37 \$2,604.38
							5,208.75	5,208.75
11/dic./2020	PA 000741	C00975	Pago	8270-25-P062-A005- 8270-11-P062-A005- 8260-25-P062-A005- 8260-11-P062-A005- 2112-1-000800 1112-2-60 2117-1-02	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750 ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 741 GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 741 GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 741 GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 741 GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 741 GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 741 GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 741	\$2,604.38 \$2,604.37 \$0.00 \$0.00 \$5,208.75 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$2,604.38 \$2,604.37 \$0.00 \$4,759.72 \$449.03
							10,417.50	10,417.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2020	PP 000705	P02617	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 839, Pago Programado: 705	\$2,858.47	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 839, Pago Programado: 705	\$2,858.47	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 839, Pago Programado: 705	\$0.00	\$2,858.47
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 839, Pago Programado: 705	\$0.00	\$2,858.47
							5,716.94	5,716.94
11/dic./2020	PA 000742	C00976	Pago	8270-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 742	\$2,858.47	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 742	\$2,858.47	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 742	\$0.00	\$2,858.47
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 742	\$0.00	\$2,858.47
				2112-1-000268	VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 742	\$5,716.94	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 742	\$0.00	\$5,224.10
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 742	\$0.00	\$492.84
							11,433.88	11,433.88
11/dic./2020	PP 000706	P02618	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 840, Pago Programado: 706	\$2,223.26	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 840, Pago Programado: 706	\$2,223.25	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 840, Pago Programado: 706	\$0.00	\$2,223.26
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 840, Pago Programado: 706	\$0.00	\$2,223.25
							4,446.51	4,446.51
11/dic./2020	PA 000743	C00977	Pago	8270-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 743	\$2,223.25	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 743	\$2,223.26	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 743	\$0.00	\$2,223.25
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 743	\$0.00	\$2,223.26
				2112-1-001244	JIMENA ISLAS VALLEJO	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 743	\$4,446.51	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 743	\$0.00	\$4,063.19
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 743	\$0.00	\$383.32
							8,893.02	8,893.02
11/dic./2020	PP 000707	P02619	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 707	\$2,858.47	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 707	\$2,858.47	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 707	\$0.00	\$2,858.47
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 707	\$0.00	\$2,858.47





Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,716.94	5,716.94
11/dic./2020	PA 000744	C00978	Pago	8270-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 744	\$2,858.47	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 744	\$2,858.47	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 744	\$0.00	\$2,858.47
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 744	\$0.00	\$2,858.47
				2112-1-001124	EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 744	\$5,716.94	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 744	\$0.00	\$5,224.10
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 744	\$0.00	\$492.84
							11,433.88	11,433.88
11/dic./2020	PP 000708	P02620	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 842, Pago Programado: 708	\$2,667.88	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 842, Pago Programado: 708	\$2,667.89	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 842, Pago Programado: 708	\$0.00	\$2,667.88
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 842, Pago Programado: 708	\$0.00	\$2,667.89
							5,335.77	5,335.77
11/dic./2020	PA 000745	C00979	Pago	8270-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 745	\$2,667.89	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 745	\$2,667.88	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 745	\$0.00	\$2,667.89
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 745	\$0.00	\$2,667.88
				2112-1-000899	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 745	\$5,335.77	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 745	\$0.00	\$4,875.79
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 745	\$0.00	\$459.98
							10,671.54	10,671.54
11/dic./2020	PP 000709	P02621	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 843, Pago Programado: 709	\$2,667.88	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 843, Pago Programado: 709	\$2,667.89	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 843, Pago Programado: 709	\$0.00	\$2,667.88
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 843, Pago Programado: 709	\$0.00	\$2,667.89
							5,335.77	5,335.77
11/dic./2020	PA 000746	C00980	Pago	8270-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 746	\$2,667.89	\$0.00





# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2020	PA 000746	C00980	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 746	\$2,667.88	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 746	\$0.00	\$2,667.89
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 746	\$0.00	\$2,667.88
				2112-1-001068	JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 746	\$5,335.77	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 746	\$0.00	\$4,875.79
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 746	\$0.00	\$459.98
							10,671.54	10,671.54
11/dic./2020	PP 000710	P02622	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 844, Pago Programado: 710	\$2,223.25	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 844, Pago Programado: 710	\$2,223.26	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 844, Pago Programado: 710	\$0.00	\$2,223.25
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 844, Pago Programado: 710	\$0.00	\$2,223.26
							4,446.51	4,446.51
11/dic./2020	PA 000747	C00981	Pago	8270-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 747	\$2,223.26	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 747	\$2,223.25	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 747	\$0.00	\$2,223.26
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 747	\$0.00	\$2,223.25
				2112-1-000780	VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 747	\$4,446.51	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 747	\$0.00	\$4,063.19
2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 747	\$0.00	\$383.32				
							8,893.02	8,893.02
11/dic./2020	PP 000711	P02623	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 848, Pago Programado: 711	\$186.76	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 848, Pago Programado: 711	\$186.76	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 848, Pago Programado: 711	\$0.00	\$186.76
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 848, Pago Programado: 711	\$0.00	\$186.76
							373.52	373.52
11/dic./2020	PA 000748	C00982	Pago	8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 748	\$186.76	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 748	\$186.76	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 748	\$0.00	\$186.76
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 748	\$0.00	\$186.76
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 748	\$373.52	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2020	PA 000748	C00982	Pago	1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 748	\$0.00	\$373.52
							747.04	747.04
11/dic./2020	000000	D00472		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER NOMINA POR PAGO DE SUELDO 1ER QNA DE DICIEMBRE 2020	\$646,753.87	\$0.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER NOMINA POR PAGO DE SUELDO 1ER QNA DE DICIEMBRE 2020	\$0.00	\$646,753.87
							646,753.87	646,753.87
11/dic./2020	000000	D00473		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	\$646,753.87	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	\$0.00	\$646,753.87
							646,753.87	646,753.87
11/dic./2020	PP 000713	P02627	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 856, Pago Programado: 713	\$977.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 856, Pago Programado: 713	\$977.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 856, Pago Programado: 713	\$0.00	\$977.50
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 856, Pago Programado: 713	\$0.00	\$977.50
							1,955.00	1,955.00
11/dic./2020	PA 000750	C00984	Pago	8270-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 750	\$977.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 750	\$977.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2020	PA 000750	C00984	Pago	8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 750	\$0.00	\$977.50
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 750	\$0.00	\$977.50
				2112-1-000468	SECRETARIA DE GOBERNACION	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 750	\$1,955.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 750	\$0.00	\$1,955.00
							3,910.00	3,910.00
11/dic./2020	PA 000750	C01050	Cancelación Pago	8270-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 750	-\$977.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 750	-\$977.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 750	\$0.00	-\$977.50
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 750	\$0.00	-\$977.50
				2112-1-000468	SECRETARIA DE GOBERNACION	Cancelación GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 750	-\$1,955.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	Cancelación GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 750	\$0.00	-\$1,955.00
							-3,910.00	-3,910.00
14/dic./2020	000000	C00904		4173-2-00042	TITULACIÓN	DEVOLUCION DE TITULACION, POR NO HABER REALIZADO EL TRAMITE CORRESPONDIENTE	\$0.00	-\$754.12
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	DEVOLUCION DE TITULACION, POR NO HABER REALIZADO EL TRAMITE CORRESPONDIENTE	\$0.00	-\$359.68
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	DEVOLUCION DE TITULACION, POR NO HABER REALIZADO EL TRAMITE CORRESPONDIENTE	\$0.00	-\$86.88
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	DEVOLUCION DE TITULACION, POR NO HABER REALIZADO EL TRAMITE CORRESPONDIENTE	\$0.00	-\$347.52
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEVOLUCION DE TITULACION, POR NO HABER REALIZADO EL TRAMITE CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,548.20
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$754.12	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$359.68	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	-\$86.88	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	-\$347.52	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2020	000000	C00904		8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$754.12
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$359.68
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$86.88
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$347.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$754.12	\$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	-\$359.68	\$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	-\$86.88	\$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	-\$347.52	\$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	-\$754.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$359.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$86.88
				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	-\$347.52
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$754.12	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$359.68	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	-\$86.88	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	-\$347.52	\$0.00
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$754.12
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$359.68
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$86.88
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$347.52
							-4,644.60	-4,644.60
14/dic./2020	000000	C00910		4173-2-00042	TITULACIÓN	DEVOLUCION DE TITULACION, POR NO HABER REALIZADO EL TRAMITE CORRESPONDIENTE	\$0.00	-\$754.12
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	DEVOLUCION DE TITULACION, POR NO HABER REALIZADO EL TRAMITE CORRESPONDIENTE	\$0.00	-\$359.68
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	DEVOLUCION DE TITULACION, POR NO HABER REALIZADO EL TRAMITE CORRESPONDIENTE	\$0.00	-\$86.88



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2020	000000	C00910		4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	DEVOLUCION DE TITULACION, POR NO HABER REALIZADO EL TRAMITE CORRESPONDIENTE	\$0.00	-\$347.52
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEVOLUCION DE TITULACION, POR NO HABER REALIZADO EL TRAMITE CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,548.20
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$754.12	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$359.68	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	-\$86.88	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	-\$347.52	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$754.12
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$359.68
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$86.88
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$347.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$754.12	\$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	-\$359.68	\$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	-\$86.88	\$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	-\$347.52	\$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	-\$754.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$359.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$86.88
				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	-\$347.52
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$754.12	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$359.68	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	-\$86.88	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	-\$347.52	\$0.00
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$754.12
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$359.68
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$86.88
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$347.52



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-4,644.60	-4,644.60
14/dic./2020	000000	C00911		4173-2-00042	TITULACIÓN	DEVOLUCION DE TITULACION, POR NO HABER REALIZADO EL TRAMITE CORRESPONDIENTE	\$0.00	-\$754.12
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	DEVOLUCION DE TITULACION, POR NO HABER REALIZADO EL TRAMITE CORRESPONDIENTE	\$0.00	-\$359.68
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	DEVOLUCION DE TITULACION, POR NO HABER REALIZADO EL TRAMITE CORRESPONDIENTE	\$0.00	-\$86.88
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	DEVOLUCION DE TITULACION, POR NO HABER REALIZADO EL TRAMITE CORRESPONDIENTE	\$0.00	-\$347.52
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEVOLUCION DE TITULACION, POR NO HABER REALIZADO EL TRAMITE CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,548.20
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$754.12	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$359.68	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	-\$86.88	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	-\$347.52	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$754.12
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$359.68
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$86.88
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$347.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$754.12	\$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	-\$359.68	\$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	-\$86.88	\$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	-\$347.52	\$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	-\$754.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$359.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$86.88
				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	-\$347.52
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$754.12	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$359.68	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2020	000000	C00911		8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	-\$86.88	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	-\$347.52	\$0.00
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$754.12
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$359.68
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$86.88
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$347.52
							-4,644.60	-4,644.60
14/dic./2020	000000	C00912		4173-2-00042	TITULACIÓN	DEVOLUCION DE TITULACION, POR NO HABER REALIZADO EL TRAMITE CORRESPONDIENTE	\$0.00	-\$754.12
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	DEVOLUCION DE TITULACION, POR NO HABER REALIZADO EL TRAMITE CORRESPONDIENTE	\$0.00	-\$359.68
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	DEVOLUCION DE TITULACION, POR NO HABER REALIZADO EL TRAMITE CORRESPONDIENTE	\$0.00	-\$86.88
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	DEVOLUCION DE TITULACION, POR NO HABER REALIZADO EL TRAMITE CORRESPONDIENTE	\$0.00	-\$347.52
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEVOLUCION DE TITULACION, POR NO HABER REALIZADO EL TRAMITE CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,548.20
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$754.12	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$359.68	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	-\$86.88	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	-\$347.52	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$754.12
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$359.68
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$86.88
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$347.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$754.12	\$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	-\$359.68	\$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	-\$86.88	\$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	-\$347.52	\$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	-\$754.12



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2020	000000	C00912		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$359.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$86.88
				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	-\$347.52
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$754.12	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$359.68	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	-\$86.88	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	-\$347.52	\$0.00
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$754.12
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$359.68
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$86.88
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$347.52
							-4,644.60	-4,644.60
14/dic./2020	000000	C00913		4173-2-00042	TITULACIÓN	DEVOLUCION DE TITULACION, POR NO HABER REALIZADO EL TRAMITE CORRESPONDIENTE	\$0.00	-\$754.12
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	DEVOLUCION DE TITULACION, POR NO HABER REALIZADO EL TRAMITE CORRESPONDIENTE	\$0.00	-\$359.68
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	DEVOLUCION DE TITULACION, POR NO HABER REALIZADO EL TRAMITE CORRESPONDIENTE	\$0.00	-\$86.88
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	DEVOLUCION DE TITULACION, POR NO HABER REALIZADO EL TRAMITE CORRESPONDIENTE	\$0.00	-\$347.52
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEVOLUCION DE TITULACION, POR NO HABER REALIZADO EL TRAMITE CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,548.20
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$754.12	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$359.68	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	-\$86.88	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	-\$347.52	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$754.12
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$359.68
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$86.88
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$347.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$754.12	\$0.00





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2020	000000	C00913		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$359.68	\$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	-\$86.88	\$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	-\$347.52	\$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	-\$754.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$359.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$86.88
				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	-\$347.52
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$754.12	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$359.68	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	-\$86.88	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	-\$347.52	\$0.00
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$754.12
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$359.68
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$86.88
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$347.52
							-4,644.60	-4,644.60
14/dic./2020	000000	C00914		4173-2-00042	TITULACIÓN	DEVOLUCION DE TITULACION, POR NO HABER REALIZADO EL TRAMITE CORRESPONDIENTE	\$0.00	-\$754.12
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	DEVOLUCION DE TITULACION, POR NO HABER REALIZADO EL TRAMITE CORRESPONDIENTE	\$0.00	-\$359.68
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	DEVOLUCION DE TITULACION, POR NO HABER REALIZADO EL TRAMITE CORRESPONDIENTE	\$0.00	-\$86.88
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	DEVOLUCION DE TITULACION, POR NO HABER REALIZADO EL TRAMITE CORRESPONDIENTE	\$0.00	-\$347.52
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEVOLUCION DE TITULACION, POR NO HABER REALIZADO EL TRAMITE CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,548.20
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$754.12	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$359.68	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	-\$86.88	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	-\$347.52	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2020	000000	C00914		8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$754.12
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$359.68
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$86.88
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$347.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$754.12	\$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	-\$359.68	\$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	-\$86.88	\$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	-\$347.52	\$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	-\$754.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$359.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$86.88
				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	-\$347.52
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$754.12	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$359.68	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	-\$86.88	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	-\$347.52	\$0.00
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$754.12
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$359.68
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$86.88
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$347.52
							-4,644.60	-4,644.60
14/dic./2020	000000	E00217		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	FINIQUITO MTRO CARLOS GARNICA GARCIA	\$9,961.25	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	FINIQUITO MTRO CARLOS GARNICA GARCIA	\$0.00	\$9,961.25
							9,961.25	9,961.25



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2020	GM 000264	P02590	Gasto Modificado	8220-11-P065-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$31,996.68	\$0.00
				8220-11-P065-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,996.68
				8230-11-P065-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,996.68
				8230-11-P065-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$31,996.68	\$0.00
							63,993.36	63,993.36
14/dic./2020	000000	D00471		1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por viaje a Mexico y Oficialia México 02 de Diciembre 2020	\$1,145.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por viaje a Mexico y Oficialia México 02 de Diciembre 2020	\$0.00	\$1,120.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por viaje a Mexico y Oficialia México 02 de Diciembre 2020	\$0.00	\$25.00
							1,145.00	1,145.00
14/dic./2020	000000	D00474		1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	Devolucion de saldo por Pago de cuentas de plataforma ZOOM para uso de servicios virtuales	\$47.44	\$0.00
				1123-1-121	EDER DASAEV ENCISO ANTUÑANO	Devolucion de saldo por Pago de cuentas de plataforma ZOOM para uso de servicios virtuales	\$0.00	\$47.44
							47.44	47.44
14/dic./2020	GM 000265	P02635	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,785.01	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,785.02	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,785.01
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,785.02
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,785.01
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,785.02
				8230-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,785.01	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,785.02	\$0.00
							7,140.06	7,140.06
14/dic./2020	GM 000266	P02636	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$39.90	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$39.90	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$157.40



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2020	GM 000266	P02636	Gasto Modificado	8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$157.40
				8220-11-P053-A005-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$117.50	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$117.50	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39.90
				8230-25-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39.90
				8230-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$157.40	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$157.40	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$117.50
				8230-25-P053-A005-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$117.50
							629.60	629.60
14/dic./2020	CG 000082	D00476	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$1,785.01	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$1,785.02	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$39.90	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$39.90	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$334.80	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$334.80	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$117.50	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$117.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,785.01
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,785.02
				8220-11-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$39.90
				8220-25-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$39.90
				8220-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$334.80
				8220-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$334.80
				8220-11-P053-A005-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$117.50



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2020	CG 000082	D00476	Comprobación de Gasto	8220-25-P053-A005-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$117.50
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 859, Factura: VARIAS	\$1,785.01	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 859, Factura: VARIAS	\$1,785.02	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 859, Factura: VARIAS	\$39.90	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 859, Factura: VARIAS	\$39.90	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 859, Factura: VARIAS	\$334.80	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 859, Factura: VARIAS	\$334.80	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 859, Factura: VARIAS	\$117.50	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 859, Factura: VARIAS	\$117.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 859, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,785.01
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 859, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,785.02
				8240-11-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 859, Factura: VARIAS	\$0.00	\$39.90
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 859, Factura: VARIAS	\$0.00	\$39.90
				8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 859, Factura: VARIAS	\$0.00	\$334.80
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 859, Factura: VARIAS	\$0.00	\$334.80
				8240-11-P053-A005-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 859, Factura: VARIAS	\$0.00	\$117.50
				8240-25-P053-A005-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 859, Factura: VARIAS	\$0.00	\$117.50
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 859, Factura: VARIAS	\$669.60	\$0.00
				5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 859, Factura: VARIAS	\$235.00	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 859, Factura: VARIAS	\$3,570.03	\$0.00
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 859, Factura: VARIAS	\$79.80	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 859, Factura: VARIAS	\$0.00	\$4,554.43
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$1,785.01	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$1,785.02	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$39.90	\$0.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2020	CG 000082	D00476	Comprobación de Gasto	8260-25-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$39.90	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$334.80	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$334.80	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$117.50	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$117.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,785.01
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,785.02
				8250-11-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$39.90
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$39.90
				8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$334.80
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$334.80
				8250-11-P053-A005-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$117.50
				8250-25-P053-A005-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$117.50
				8270-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP 066 Emanuel Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar para adquirir un despachador de agua para el area de administracion y finanzas, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 63	\$1,785.01	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP 066 Emanuel Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar para adquirir un despachador de agua para el area de administracion y finanzas, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 63	\$1,785.02	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP 066 Emanuel Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar para adquirir un despachador de agua para el area de administracion y finanzas, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 63	\$39.90	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP 066 Emanuel Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar para adquirir un despachador de agua para el area de administracion y finanzas, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 63	\$39.90	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 066 Emanuel Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar para adquirir un despachador de agua para el area de administracion y finanzas, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 63	\$334.80	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 066 Emanuel Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar para adquirir un despachador de agua para el area de administracion y finanzas, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 63	\$334.80	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2020	CG 000082	D00476	Comprobación de Gasto	8270-11-P053-A005-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP 066 Emanuel Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar para adquirir un despachador de agua para el area de administracion y finanzas, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 63	\$117.50	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP 066 Emanuel Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar para adquirir un despachador de agua para el area de administracion y finanzas, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 63	\$117.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP 066 Emanuel Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar para adquirir un despachador de agua para el area de administracion y finanzas, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$1,785.01
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP 066 Emanuel Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar para adquirir un despachador de agua para el area de administracion y finanzas, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$1,785.02
				8260-11-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP 066 Emanuel Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar para adquirir un despachador de agua para el area de administracion y finanzas, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$39.90
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP 066 Emanuel Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar para adquirir un despachador de agua para el area de administracion y finanzas, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$39.90
				8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 066 Emanuel Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar para adquirir un despachador de agua para el area de administracion y finanzas, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$334.80
				8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 066 Emanuel Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar para adquirir un despachador de agua para el area de administracion y finanzas, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$334.80
				8260-11-P053-A005-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP 066 Emanuel Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar para adquirir un despachador de agua para el area de administracion y finanzas, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$117.50
				8260-25-P053-A005-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP 066 Emanuel Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar para adquirir un despachador de agua para el area de administracion y finanzas, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$117.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 066 Emanuel Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar para adquirir un despachador de agua para el area de administracion y finanzas, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 63	\$4,554.43	\$0.00
				1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	GP 066 Emanuel Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar para adquirir un despachador de agua para el area de administracion y finanzas, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$4,554.43
							27,326.58	27,326.58
14/dic./2020	000000	D00478		1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar para adquirir un despachador de agua para el area de administracion y finanzas	\$1,445.57	\$0.00
				1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar para adquirir un despachador de agua para el area de administracion y finanzas	\$0.00	\$1,445.57





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,445.57	1,445.57
14/dic./2020	000000	D00479		1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar para realizar compras en la CDMX según req. 376	\$65.35	\$0.00
				1123-1-163	VICTOR REYES RODRIGUEZ	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar para realizar compras en la CDMX según req. 376	\$0.00	\$65.35
							65.35	65.35
14/dic./2020	GM 000267	P02637	Gasto Modificado	8220-11-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,970.64
				8220-25-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,970.63
				8220-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,001.28	\$0.00
				8220-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,001.28	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$628.47
				8220-25-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$628.47
				8220-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$739.00
				8220-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$739.00
				8220-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,280.17
				8220-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,280.18
				8220-11-P021-A001-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$383.00
				8220-25-P021-A001-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$383.00
				8230-11-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,970.64	\$0.00
				8230-25-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,970.63	\$0.00
				8230-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,001.28
				8230-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,001.28
				8230-11-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado	\$628.47	\$0.00
				8230-25-P021-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado	\$628.47	\$0.00





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2020	GM 000267	P02637	Gasto Modificado	8230-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$739.00	\$0.00
				8230-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$739.00	\$0.00
				8230-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,280.17	\$0.00
				8230-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,280.18	\$0.00
				8230-11-P021-A001-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$383.00	\$0.00
				8230-25-P021-A001-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$383.00	\$0.00
							28,005.12	28,005.12
14/dic./2020	000000	D00480		1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	Devolucion de saldo por Duplicidad del gasto	\$598.00	\$0.00
				1123-1-027	MARICELA SANTUARIO ORTIZ	Devolucion de saldo por Duplicidad del gasto	\$0.00	\$598.00
							598.00	598.00
14/dic./2020	CG 000083	D00481	Comprobación de Gasto	8240-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC EDER DASA EV ENCISO ANTUÑANO	\$7,001.28	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC EDER DASA EV ENCISO ANTUÑANO	\$7,001.28	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC EDER DASA EV ENCISO ANTUÑANO	\$0.00	\$7,001.28
				8220-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC EDER DASA EV ENCISO ANTUÑANO	\$0.00	\$7,001.28
				8250-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD EDER DASA EV ENCISO ANTUÑANO, Folio: 860, Factura: VARIAS	\$7,001.28	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD EDER DASA EV ENCISO ANTUÑANO, Folio: 860, Factura: VARIAS	\$7,001.28	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD EDER DASA EV ENCISO ANTUÑANO, Folio: 860, Factura: VARIAS	\$0.00	\$7,001.28
				8240-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD EDER DASA EV ENCISO ANTUÑANO, Folio: 860, Factura: VARIAS	\$0.00	\$7,001.28
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD EDER DASA EV ENCISO ANTUÑANO, Folio: 860, Factura: VARIAS	\$14,002.56	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD EDER DASA EV ENCISO ANTUÑANO, Folio: 860, Factura: VARIAS	\$0.00	\$14,002.56
				8260-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE EDER DASA EV ENCISO ANTUÑANO	\$7,001.28	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE EDER DASA EV ENCISO ANTUÑANO	\$7,001.28	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE EDER DASA EV ENCISO ANTUÑANO	\$0.00	\$7,001.28



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2020	CG 000083	D00481	Comprobación de Gasto	8250-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE EDER DASAEEV ENCISO ANTUNANO	\$0.00	\$7,001.28
				8270-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP 067 Eder Dasaev Enciso Antuñano Pago de cuentas de plataforma ZOOM para uso de servicios virtuales, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 64	\$7,001.28	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP 067 Eder Dasaev Enciso Antuñano Pago de cuentas de plataforma ZOOM para uso de servicios virtuales, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 64	\$7,001.28	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP 067 Eder Dasaev Enciso Antuñano Pago de cuentas de plataforma ZOOM para uso de servicios virtuales, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$7,001.28
				8260-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP 067 Eder Dasaev Enciso Antuñano Pago de cuentas de plataforma ZOOM para uso de servicios virtuales, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$7,001.28
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 067 Eder Dasaev Enciso Antuñano Pago de cuentas de plataforma ZOOM para uso de servicios virtuales, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 64	\$14,002.56	\$0.00
				1123-1-121	EDER DASAEEV ENCISO ANTUÑANO	GP 067 Eder Dasaev Enciso Antuñano Pago de cuentas de plataforma ZOOM para uso de servicios virtuales, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$14,002.56
							84,015.36	84,015.36
14/dic./2020	IR 000046	100187	Ingreso Pagado	8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	IR:46, CAPITULO 1000	\$1,201,021.58	\$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	IR:46, CAPITULO 1000	\$0.00	\$1,201,021.58
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	IR:46, BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	\$1,201,021.58	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:46, CAPITULO 1000	\$0.00	\$1,201,021.58
							2,402,043.16	2,402,043.16
14/dic./2020	IR 000047	100188	Ingreso Pagado	8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	IR:47, CAPITULO 1000	\$1,464,523.60	\$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	IR:47, CAPITULO 1000	\$0.00	\$1,464,523.60
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	IR:47, BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	\$1,464,523.60	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:47, CAPITULO 1000	\$0.00	\$1,464,523.60
							2,929,047.20	2,929,047.20
14/dic./2020	IR 000048	100189	Ingreso Pagado	8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	IR:48, CAPITULO 1000	\$60,927.17	\$0.00
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	IR:48, CAPITULO 2000	\$195,675.75	\$0.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	IR:48, CAPITULO 3000	\$22,924.00	\$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	IR:48, CAPITULO 1000	\$0.00	\$60,927.17
				8150-93-2-2000	CAPITULO 2000	IR:48, CAPITULO 2000	\$0.00	\$195,675.75
				8150-93-2-3000	CAPITULO 3000	IR:48, CAPITULO 3000	\$0.00	\$22,924.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	IR:48, BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	\$279,526.92	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:48, CAPITULO 1000	\$0.00	\$60,927.17
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:48, CAPITULO 2000	\$0.00	\$195,675.75
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:48, CAPITULO 3000	\$0.00	\$22,924.00



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							559,053.84	559,053.84
14/dic./2020	IR 000048	100197	Cancelación Ingreso Pagado	8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Cancelación Ingreso Rec. CAPITULO 1000	-\$60,927.17	\$0.00
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	Cancelación Ingreso Rec. CAPITULO 2000	-\$195,675.75	\$0.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Cancelación Ingreso Rec. CAPITULO 3000	-\$22,924.00	\$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	Cancelación Ingreso Rec. CAPITULO 1000	\$0.00	-\$60,927.17
				8150-93-2-2000	CAPITULO 2000	Cancelación Ingreso Rec. CAPITULO 2000	\$0.00	-\$195,675.75
				8150-93-2-3000	CAPITULO 3000	Cancelación Ingreso Rec. CAPITULO 3000	\$0.00	-\$22,924.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	Cancelación Ingreso Rec. BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	-\$279,526.92	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Cancelación Ingreso Rec. CAPITULO 1000	\$0.00	-\$60,927.17
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Cancelación Ingreso Rec. CAPITULO 2000	\$0.00	-\$195,675.75
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Cancelación Ingreso Rec. CAPITULO 3000	\$0.00	-\$22,924.00
							-559,053.84	-559,053.84
14/dic./2020	IR 000050	100198	Ingreso Pagado	8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	IR:50, CAPITULO 1000	\$497,969.00	\$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	IR:50, CAPITULO 1000	\$0.00	\$497,969.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	IR:50, BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	\$497,969.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:50, CAPITULO 1000	\$0.00	\$497,969.00
							995,938.00	995,938.00
15/dic./2020	GC 000035	P02591	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$768,344.39	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$768,344.39	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$29,164.97	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$29,164.97	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$1,236.40	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$1,236.40	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$8,281.25	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$8,281.25	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$5,459.40	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$14,104.28	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$14,104.27	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2020	GC 000035	P02591	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$77,017.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$77,017.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$59,698.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$59,697.99	\$0.00
				8240-11-P065-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$64,932.43	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$768,344.39
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$768,344.39
				8220-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$29,164.97
				8220-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$29,164.97
				8220-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$1,236.40
				8220-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$1,236.40
				8220-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$8,281.25
				8220-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$8,281.25
				8220-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$5,459.40
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$14,104.28
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$14,104.27
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$77,017.00
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$77,017.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$59,698.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$59,697.99
8220-11-P065-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$64,932.43				
							1,986,084.39	1,986,084.39
15/dic./2020	GD 000080	P02592	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 80	\$768,344.39	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 80	\$768,344.39	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 80	\$29,164.97	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 80	\$29,164.97	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 80	\$1,236.40	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 80	\$1,236.40	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 80	\$8,281.25	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 80	\$8,281.25	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 80	\$5,459.40	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 80	\$14,104.28	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 80	\$14,104.27	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2020	GD 000080	P02592	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 80	\$77,017.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 80	\$77,017.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 80	\$59,698.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 80	\$59,697.99	\$0.00
				8250-11-P065-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 80	\$64,932.43	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$768,344.39
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$768,344.39
				8240-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$29,164.97
				8240-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$29,164.97
				8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$1,236.40
				8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$1,236.40
				8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$8,281.25
				8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$8,281.25
				8240-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$5,459.40
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$14,104.28
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$14,104.27
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$77,017.00
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$77,017.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$59,698.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$59,697.99
				8240-11-P065-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$64,932.43
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 80	\$768,344.39	\$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 80	\$768,344.39	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 80	\$29,164.97	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 80	\$29,164.97	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 80	\$14,104.28	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 80	\$14,104.27	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 80	\$59,698.00	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 80	\$59,697.99	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 80	\$64,932.43	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 80	\$77,017.00	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 80	\$77,017.00	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 80	\$1,236.40	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 80	\$1,236.40	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 80	\$8,281.25	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/dic./2020	GD 000080	P02592	Gasto Devengado	5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 80	\$8,281.25	\$0.00				
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 80	\$5,459.40	\$0.00				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 80	\$0.00	\$768,344.39				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 80	\$0.00	\$768,344.39				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 80	\$0.00	\$14,104.28				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 80	\$0.00	\$14,104.27				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 80	\$0.00	\$59,698.00				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 80	\$0.00	\$59,697.99				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 80	\$0.00	\$64,932.43				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 80	\$0.00	\$77,017.00				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 80	\$0.00	\$77,017.00				
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 80	\$0.00	\$29,164.97				
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 80	\$0.00	\$29,164.97				
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 80	\$0.00	\$1,236.40				
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 80	\$0.00	\$1,236.40				
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 80	\$0.00	\$8,281.25				
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 80	\$0.00	\$8,281.25				
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 80	\$0.00	\$5,459.40				
											3,972,168.78	3,972,168.78
				15/dic./2020	GE 000079	P02593	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 79	\$768,344.39	\$0.00
8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 79	\$768,344.39					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 79	\$29,164.97					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 79	\$29,164.97					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 79	\$1,236.40					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 79	\$1,236.40					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 79	\$8,281.25					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 79	\$8,281.25					\$0.00				
8260-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 79	\$5,459.40					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 79	\$14,104.28					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 79	\$14,104.27					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 79	\$77,017.00					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 79	\$77,017.00					\$0.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2020	GE 000079	P02593	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 79	\$59,698.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 79	\$59,697.99	\$0.00
				8260-11-P065-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 79	\$64,932.43	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$768,344.39
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$768,344.39
				8250-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$29,164.97
				8250-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$29,164.97
				8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$1,236.40
				8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$1,236.40
				8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$8,281.25
				8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$8,281.25
				8250-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$5,459.40
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$14,104.28
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$14,104.27
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$77,017.00
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$77,017.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$59,698.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$59,697.99
				8250-11-P065-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$64,932.43
15/dic./2020	GP 000068	C00966	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 68	\$768,344.39	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 68	\$768,344.39	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 68	\$29,164.97	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 68	\$29,164.97	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 68	\$1,236.40	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 68	\$1,236.40	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 68	\$8,281.25	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 68	\$8,281.25	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 68	\$5,459.40	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 68	\$14,104.28	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 68	\$14,104.27	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 68	\$77,017.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 68	\$77,017.00	\$0.00





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2020	GP 000068	c00966	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 68	\$59,698.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 68	\$59,697.99	\$0.00
				8270-11-P065-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 68	\$64,932.43	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 68	\$0.00	\$768,344.39
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 68	\$0.00	\$768,344.39
				8260-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 68	\$0.00	\$29,164.97
				8260-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 68	\$0.00	\$29,164.97
				8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 68	\$0.00	\$1,236.40
				8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 68	\$0.00	\$1,236.40
				8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 68	\$0.00	\$8,281.25
				8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 68	\$0.00	\$8,281.25
				8260-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 68	\$0.00	\$5,459.40
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 68	\$0.00	\$14,104.28
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 68	\$0.00	\$14,104.27
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 68	\$0.00	\$77,017.00
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 68	\$0.00	\$77,017.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 68	\$0.00	\$59,698.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 68	\$0.00	\$59,697.99
				8260-11-P065-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 68	\$0.00	\$64,932.43
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 1ra qna dic del personal bancomer	\$0.00	\$1,025,503.98
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 1ra qna dic del personal interbancario	\$0.00	\$231,077.95
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR por sueldos y salarios correspondiente a la 1ra qna de diciembre	\$0.00	\$192,822.67
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR por sueldos asimilables a salarios correspondiente a la 1ra qna de diciembre	\$0.00	\$7,115.08
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas correspondientes a la 1ra qna de diciembre	\$0.00	\$148,990.68
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones correspondientes a la 1ra qna de diciembre	\$0.00	\$184,328.42
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Credito ISSSTE correspondiente a la 1ra qna de diciembre	\$0.00	\$63,087.47
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Correspondiente a la 1ra qna de diciembre	\$0.00	\$76,464.48
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuento aplicado al personal correspondiente	\$0.00	\$7,607.56
				2119-31	AYUDA TELETON	Donativo teletón descontado al personal	\$0.00	\$12,324.00
				2179-1-00019	SALARIOS DEVENGADOS NO PAGADOS	Sueldo retenido a MLC correspondiente a la 1ra qna de diciembre	\$0.00	\$11,453.71
				1124-1-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	Correspondiente a la 1ra qna de diciembre	\$163.71	\$0.00
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Pago sueldo de Carlos Garnica Vera	\$0.00	\$9,961.25
				2111-1-00030	NOMINAS PROYECTO EXTENSION	Pago sueldo de Saul López de León	\$0.00	\$2,000.00
				2111-1-00030	NOMINAS PROYECTO EXTENSION	Pago sueldo de Saul López de León	\$0.00	\$13,510.85
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 68	\$1,536,688.78	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 68	\$28,208.55	\$0.00





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2020	GP 000068	c00966	Gasto Pagado	2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 68	\$184,328.42	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 68	\$154,034.00	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 68	\$58,329.94	\$0.00
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GP Folio: 68	\$2,472.80	\$0.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 68	\$22,021.90	\$0.00
							3,972,332.49	3,972,332.49
15/dic./2020	CO 000797	P02624	Cancelación Compra	8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 797 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	-\$997.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 797 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	-\$997.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 797 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	-\$997.50
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 797 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	-\$997.50
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 797 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	-\$1,995.00	\$0.00
				2112-1-000468	SECRETARIA DE GOBERNACION	Cancelación GD Compra : 797 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	-\$1,995.00
							-3,990.00	-3,990.00
15/dic./2020	PP 000712	P02626	Programacion de Pago	8260-02-P100-A006-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	GE Compra : 824, Pago Programado: 712	\$57,639.45	\$0.00
				8250-02-P100-A006-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	GE Compra : 824, Pago Programado: 712	\$0.00	\$57,639.45
							57,639.45	57,639.45
15/dic./2020	PA 000749	c00983	Pago	8270-02-P100-A006-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	GP SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACCESO ASITENCIA Y VIDEO VIGILANCIA SAS DE CV., Folio Pago: 749	\$57,639.45	\$0.00
				8260-02-P100-A006-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	GP SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACCESO ASITENCIA Y VIDEO VIGILANCIA SAS DE CV., Folio Pago: 749	\$0.00	\$57,639.45
				2112-2-001272	SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACCESO ASITENCIA Y VIDEO VIGILANCIA SAS DE CV.	GP SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACCESO ASITENCIA Y VIDEO VIGILANCIA SAS DE CV., Folio Pago: 749	\$57,639.45	\$0.00
				1112-2-61	BANCOMER PROFEXCE 0115977339	GP SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACCESO ASITENCIA Y VIDEO VIGILANCIA SAS DE CV., Folio Pago: 749	\$0.00	\$57,639.45
							115,278.90	115,278.90



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2020	OC 000699	P02632	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$34,257.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$34,257.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$34,257.00
				8220-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$34,257.00
							68,514.00	68,514.00
15/dic./2020	CO 000858	P02633	Compra	8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 858 Factura: 11, 1234 ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO	\$34,257.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 858 Factura: 11, 1234 ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO	\$34,257.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 858 Factura: 11, 1234 ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO	\$0.00	\$34,257.00
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 858 Factura: 11, 1234 ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO	\$0.00	\$34,257.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 858 Factura: 11, 1234 ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO	\$68,514.00	\$0.00
				2112-1-001234	ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO	GD Compra : 858 Factura: 11, 1234 ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO	\$0.00	\$68,514.00
							137,028.00	137,028.00
15/dic./2020	PP 000714	P02634	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 858, Pago Programado: 714	\$34,257.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 858, Pago Programado: 714	\$34,257.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 858, Pago Programado: 714	\$0.00	\$34,257.00
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 858, Pago Programado: 714	\$0.00	\$34,257.00
							68,514.00	68,514.00
15/dic./2020	PA 000751	C00985	Pago	8270-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO, Folio Pago: 751	\$34,257.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2020	PA 000751	C00985	Pago	8270-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO, Folio Pago: 751	\$34,257.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO, Folio Pago: 751	\$0.00	\$34,257.00
				8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO, Folio Pago: 751	\$0.00	\$34,257.00
				2112-1-001234	ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO	GP ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO, Folio Pago: 751	\$68,514.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO, Folio Pago: 751	\$0.00	\$68,514.00
							137,028.00	137,028.00
15/dic./2020	000000	D00475		8270-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	CANCELACIÓN DE GASTO POR DUPLICIDAD EN FORNDO REVOLVENTE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$299.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	CANCELACIÓN DE GASTO POR DUPLICIDAD EN FORNDO REVOLVENTE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-\$299.00	\$0.00
				1123-1-027	MARICELA SANTUARIO ORTIZ	CANCELACIÓN DE GASTO POR DUPLICIDAD EN FORNDO REVOLVENTE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$598.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$299.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$299.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$299.00
				8220-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$299.00
				8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$299.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$299.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$299.00
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$299.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	Movimiento Directo Automático	-\$598.00	\$0.00
				2112-1-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$598.00
				8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$299.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$299.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$299.00
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$299.00
	8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$299.00			
	8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$299.00			



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2020	000000	D00475		2112-1-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	Movimiento Directo Automático	-\$598.00	\$0.00
							-2,990.00	-2,990.00
15/dic./2020	000000	D00477		1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	Devolucion por saldo por Gastos a comprobar para llevar autobus a revista	\$315.50	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Devolucion por saldo por Gastos a comprobar para llevar autobus a revista	\$0.00	\$315.50
							315.50	315.50
15/dic./2020	GM 000268	P02638	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$592.25
				8220-25-P053-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$592.25
				8220-11-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$543.50	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$543.50	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$48.75	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$48.75	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$592.25	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$592.25	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$543.50
				8230-25-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$543.50
				8230-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48.75
				8230-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48.75
							2,369.00	2,369.00
15/dic./2020	CG 000084	D00482	Comprobación de Gasto	8240-11-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$543.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2020	CG 000084	D00482	Comprobación de Gasto	8240-25-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$543.50	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$48.75	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$48.75	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$543.50
				8220-25-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$543.50
				8220-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$48.75
				8220-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$48.75
				8250-11-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 861, Factura: VARIAS	\$543.50	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 861, Factura: VARIAS	\$543.50	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 861, Factura: VARIAS	\$48.75	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 861, Factura: VARIAS	\$48.75	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 861, Factura: VARIAS	\$0.00	\$543.50
				8240-25-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 861, Factura: VARIAS	\$0.00	\$543.50
				8240-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 861, Factura: VARIAS	\$0.00	\$48.75
				8240-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 861, Factura: VARIAS	\$0.00	\$48.75
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 861, Factura: VARIAS	\$1,087.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2020	CG 000084	D00482	Comprobación de Gasto	5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 861, Factura: VARIAS	\$97.50	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 861, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,184.50
				8260-11-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$543.50	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$543.50	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$48.75	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$48.75	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$543.50
				8250-25-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$543.50
				8250-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$48.75
				8250-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$48.75
				8270-11-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 065 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para llevar autobus a revista, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 62	\$543.50	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 065 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para llevar autobus a revista, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 62	\$543.50	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 065 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para llevar autobus a revista, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 62	\$48.75	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 065 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para llevar autobus a revista, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 62	\$48.75	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 065 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para llevar autobus a revista, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$543.50
				8260-25-P053-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 065 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para llevar autobus a revista, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$543.50
				8260-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 065 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para llevar autobus a revista, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$48.75



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2020	CG 000084	D00482	Comprobación de Gasto	8260-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 065 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para llevar autobus a revista, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$48.75
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 065 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para llevar autobus a revista, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 62	\$1,184.50	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 065 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar para llevar autobus a revista, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$1,184.50
							7,107.00	7,107.00
15/dic./2020	000000	D00483		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	\$250,000.00	\$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	\$250,000.00
							250,000.00	250,000.00
15/dic./2020	000000	D00484		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	\$250,000.00	\$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	\$250,000.00
							250,000.00	250,000.00
15/dic./2020	PA 000751	C01049	Cancelación Pago	8270-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO, Folio Pago: 751	-\$34,257.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO, Folio Pago: 751	-\$34,257.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO, Folio Pago: 751	\$0.00	-\$34,257.00
				8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO, Folio Pago: 751	\$0.00	-\$34,257.00
				2112-1-001234	ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO	Cancelación GP ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO, Folio Pago: 751	-\$68,514.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	Cancelación GP ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO, Folio Pago: 751	\$0.00	-\$68,514.00
							-137,028.00	-137,028.00
15/dic./2020	PP 000714	P02876	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 858, Pago Programado: 714	-\$34,257.00	\$0.00





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2020	PP 000714	P02876	Cancelación Programación de Pago	8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 858, Pago Programado: 714	-\$34,257.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 858, Pago Programado: 714	\$0.00	-\$34,257.00
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 858, Pago Programado: 714	\$0.00	-\$34,257.00
							-68,514.00	-68,514.00
15/dic./2020	CO 000858	P02880	Cancelación Compra	8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 858 Factura: 11, 1234 ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO	-\$34,257.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 858 Factura: 11, 1234 ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO	-\$34,257.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 858 Factura: 11, 1234 ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO	\$0.00	-\$34,257.00
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 858 Factura: 11, 1234 ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO	\$0.00	-\$34,257.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 858 Factura: 11, 1234 ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO	-\$68,514.00	\$0.00
				2112-1-001234	ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO	Cancelación GD Compra : 858 Factura: 11, 1234 ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO	\$0.00	-\$68,514.00
							-137,028.00	-137,028.00
15/dic./2020	OC 000699	P02881	Cancelación Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	-\$34,257.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	-\$34,257.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	-\$34,257.00
				8220-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	-\$34,257.00
							-68,514.00	-68,514.00
15/dic./2020	OC 000767	P02884	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$34,257.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$34,257.00	\$0.00





# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2020	OC 000767	P02884	Orden de Compra	8220-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$34,257.00
				8220-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$34,257.00
							68,514.00	68,514.00
15/dic./2020	CO 000938	P02885	Compra	8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 938 Factura: 11, 1234 ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO	\$34,257.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 938 Factura: 11, 1234 ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO	\$34,257.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 938 Factura: 11, 1234 ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO	\$0.00	\$34,257.00
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 938 Factura: 11, 1234 ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO	\$0.00	\$34,257.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 938 Factura: 11, 1234 ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO	\$68,514.00	\$0.00
	2112-1-001234	ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO	GD Compra : 938 Factura: 11, 1234 ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO	\$0.00	\$68,514.00			
							137,028.00	137,028.00
15/dic./2020	PP 000782	P02889	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 938, Pago Programado: 782	\$34,257.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 938, Pago Programado: 782	\$34,257.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 938, Pago Programado: 782	\$0.00	\$34,257.00
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 938, Pago Programado: 782	\$0.00	\$34,257.00
							68,514.00	68,514.00
15/dic./2020	PA 000812	C01052	Pago	8270-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO, Folio Pago: 812	\$34,257.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO, Folio Pago: 812	\$34,257.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO, Folio Pago: 812	\$0.00	\$34,257.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2020	PA 000812	C01052	Pago	8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO, Folio Pago: 812	\$0.00	\$34,257.00
				2112-1-001234	ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO	GP ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO, Folio Pago: 812	\$68,514.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO, Folio Pago: 812	\$0.00	\$68,514.00
							137,028.00	137,028.00
15/dic./2020	PA 000749	C01088	Cancelación Pago	8270-02-P100-A006-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Cancelación GP SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACCESO ASITENCIA Y VIDEO VIGILANCIA SAS DE CV., Folio Pago: 749	-\$57,639.45	\$0.00
				8260-02-P100-A006-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Cancelación GP SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACCESO ASITENCIA Y VIDEO VIGILANCIA SAS DE CV., Folio Pago: 749	\$0.00	-\$57,639.45
				2112-2-001272	SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACCESO ASITENCIA Y VIDEO VIGILANCIA SAS DE CV.	Cancelación GP SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACCESO ASITENCIA Y VIDEO VIGILANCIA SAS DE CV., Folio Pago: 749	-\$57,639.45	\$0.00
				1112-2-61	BANCOMER PROFEXCE 0115977339	Cancelación GP SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACCESO ASITENCIA Y VIDEO VIGILANCIA SAS DE CV., Folio Pago: 749	\$0.00	-\$57,639.45
						-115,278.90	-115,278.90	
15/dic./2020	PP 000712	P03112	Cancelación Programacion de Pago	8260-02-P100-A006-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Cancelación GE Compra : 824, Pago Programado: 712	-\$57,639.45	\$0.00
				8250-02-P100-A006-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Cancelación GE Compra : 824, Pago Programado: 712	\$0.00	-\$57,639.45
							-57,639.45	-57,639.45
15/dic./2020	PP 000832	P03117	Programacion de Pago	8260-02-P100-A006-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 987, Pago Programado: 832	\$57,639.45	\$0.00
				8250-02-P100-A006-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 987, Pago Programado: 832	\$0.00	\$57,639.45
							57,639.45	57,639.45
15/dic./2020	PA 000842	C01089	Pago	8270-02-P100-A006-	MOBILIARIO G. Capital	GP SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACCESO ASITENCIA Y VIDEO VIGILANCIA SAS DE CV., Folio Pago: 842	\$57,639.45	\$0.00
				8260-02-P100-A006-	MOBILIARIO G. Capital	GP SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACCESO ASITENCIA Y VIDEO VIGILANCIA SAS DE CV., Folio Pago: 842	\$0.00	\$57,639.45
				2112-2-001272	SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACCESO ASITENCIA Y VIDEO VIGILANCIA SAS DE CV.	GP SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACCESO ASITENCIA Y VIDEO VIGILANCIA SAS DE CV., Folio Pago: 842	\$57,639.45	\$0.00
				1112-2-61	BANCOMER PROFEXCE 0115977339	GP SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACCESO ASITENCIA Y VIDEO VIGILANCIA SAS DE CV., Folio Pago: 842	\$0.00	\$57,639.45
							115,278.90	115,278.90
16/dic./2020	OC 000700	P02639	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$20,225.04	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2020	OC 000700	P02639	Orden de Compra	8220-11-P062-A005-	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	\$20,225.04
							20,225.04	20,225.04
16/dic./2020	CO 000862	P02640	Compra	8250-11-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 862 Factura: 128523, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$20,225.04	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 862 Factura: 128523, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$20,225.04
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 862 Factura: 128523, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$20,225.04	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 862 Factura: 128523, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$20,225.04
							40,450.08	40,450.08
16/dic./2020	OC 000701	P02641	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$5,056.26	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	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	\$5,056.26
							5,056.26	5,056.26
16/dic./2020	CO 000863	P02642	Compra	8250-11-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 863 Factura: 128524, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$5,056.26	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 863 Factura: 128524, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$5,056.26
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 863 Factura: 128524, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$5,056.26	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 863 Factura: 128524, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$5,056.26
							10,112.52	10,112.52
16/dic./2020	GM 000269	P02643	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$99,041.54	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2020	GM 000269	P02643	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$99,041.54
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$99,041.54
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$99,041.54	\$0.00
							198,083.08	198,083.08
16/dic./2020	GM 000270	P02644	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$792.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$792.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$42,458.45	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$45,496.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$87,954.45
				8230-14-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$792.00
				8230-14-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$792.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42,458.45
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,496.00
							\$87,954.45	\$0.00
							177,492.90	177,492.90
16/dic./2020	OC 000702	P02645	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$42,458.45	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$42,458.45
							42,458.45	42,458.45
16/dic./2020	CO 000864	P02646	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 864 Factura: 578, 1276 NOE PÉREZ SIERRA	\$42,458.45	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 864 Factura: 578, 1276 NOE PÉREZ SIERRA	\$0.00	\$42,458.45
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 864 Factura: 578, 1276 NOE PÉREZ SIERRA	\$42,458.45	\$0.00
				2112-1-001276	NOE PÉREZ SIERRA	GD Compra : 864 Factura: 578, 1276 NOE PÉREZ SIERRA	\$0.00	\$42,458.45
							84,916.90	84,916.90
16/dic./2020	OC 000703	P02647	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$56,583.09	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$56,583.09



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							56,583.09	56,583.09
16/dic./2020	CO 000865	P02648	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 865 Factura: 579, 1276 NOE PÉREZ SIERRA	\$56,583.09	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 865 Factura: 579, 1276 NOE PÉREZ SIERRA	\$0.00	\$56,583.09
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 865 Factura: 579, 1276 NOE PÉREZ SIERRA	\$56,583.09	\$0.00
				2112-1-001276	NOE PÉREZ SIERRA	GD Compra : 865 Factura: 579, 1276 NOE PÉREZ SIERRA	\$0.00	\$56,583.09
							113,166.18	113,166.18
16/dic./2020	GM 000271	P02649	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$226.20	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$226.20	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$75.40	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$75.40	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$390.94	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$390.94	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$65.54	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$65.54	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$72.85	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$72.85	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,017.16
				8220-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,017.15
				8220-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,083.89	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,083.88	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$80.65	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$80.65	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$21.69	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$21.69	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$226.20



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2020	GM 000271	P02649	Gasto Modificado	8230-25-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$226.20
				8230-11-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$75.40
				8230-25-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$75.40
				8230-11-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$390.94
				8230-25-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$390.94
				8230-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$65.54
				8230-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$65.54
				8230-11-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$72.85
				8230-25-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$72.85
				8230-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,017.16	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,017.15	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,083.89
				8230-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,083.88
				8230-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80.65
				8230-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80.65
				8230-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21.69
				8230-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21.69
							8,068.62	8,068.62
16/dic./2020	OC 000704	P02650	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$58,000.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
16/dic./2020	CO 000866	P02651	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 866 Factura: 6, 1277 ALEJANDRA HERNANDEZ SANCHEZ	\$58,000.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 866 Factura: 6, 1277 ALEJANDRA HERNANDEZ SANCHEZ	\$0.00	\$58,000.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 866 Factura: 6, 1277 ALEJANDRA HERNANDEZ SANCHEZ	\$58,000.00	\$0.00
				2112-1-001277	ALEJANDRA HERNANDEZ SANCHEZ	GD Compra : 866 Factura: 6, 1277 ALEJANDRA HERNANDEZ SANCHEZ	\$0.00	\$58,000.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							116,000.00	116,000.00
16/dic./2020	OC 000705	P02652	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$42,458.45	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$42,458.45
							42,458.45	42,458.45
16/dic./2020	CO 000867	P02653	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 867 Factura: 580, 1276 NOE PÉREZ SIERRA	\$42,458.45	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 867 Factura: 580, 1276 NOE PÉREZ SIERRA	\$0.00	\$42,458.45
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 867 Factura: 580, 1276 NOE PÉREZ SIERRA	\$42,458.45	\$0.00
				2112-1-001276	NOE PÉREZ SIERRA	GD Compra : 867 Factura: 580, 1276 NOE PÉREZ SIERRA	\$0.00	\$42,458.45
							84,916.90	84,916.90
16/dic./2020	OC 000706	P02654	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$792.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$792.00
							792.00	792.00
16/dic./2020	CO 000868	P02655	Compra	8250-14-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 868 Factura: 100301, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$792.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 868 Factura: 100301, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$792.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 868 Factura: 100301, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$792.00	\$0.00
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 868 Factura: 100301, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$792.00
							1,584.00	1,584.00
16/dic./2020	OC 000707	P02656	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$16,446.48	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$16,446.48
							16,446.48	16,446.48
16/dic./2020	CO 000869	P02657	Compra	8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 869 Factura: 95065, 1227 SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$16,446.48	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 869 Factura: 95065, 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 : 869 Factura: 95065, 1227 SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$16,446.48	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2020	CO 000869	P02657	Compra	2112-1-001227	SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 869 Factura: 95065, 1227 SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,446.48
							32,892.96	32,892.96
16/dic./2020	OC 000708	P02658	Orden de Compra	8240-14-P022-A001- 8220-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$428.81 \$0.00	\$0.00 \$428.81
							428.81	428.81
16/dic./2020	CO 000870	P02659	Compra	8250-14-P022-A001- 8240-14-P022-A001- 5133-33303 2112-1-000511	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 870 Factura: 30619, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES GD Compra : 870 Factura: 30619, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES GD Compra : 870 Factura: 30619, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES GD Compra : 870 Factura: 30619, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$428.81 \$0.00 \$428.81 \$0.00	\$0.00 \$428.81 \$0.00 \$428.81
							857.62	857.62
16/dic./2020	OC 000709	P02660	Orden de Compra	8240-14-P022-A001- 8220-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$4,000.00 \$0.00	\$0.00 \$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
16/dic./2020	CO 000871	P02661	Compra	8250-14-P022-A001- 8240-14-P022-A001- 5133-33303 2112-1-001172	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS SUSANA CARRILLO LARIOS	GD Compra : 871 Factura: 513, 1172 SUSANA CARRILLO LARIOS GD Compra : 871 Factura: 513, 1172 SUSANA CARRILLO LARIOS GD Compra : 871 Factura: 513, 1172 SUSANA CARRILLO LARIOS GD Compra : 871 Factura: 513, 1172 SUSANA CARRILLO LARIOS	\$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00 \$0.00	\$0.00 \$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
16/dic./2020	PP 000715	P02662	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005- 8250-14-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 864, Pago Programado: 715 GE Compra : 864, Pago Programado: 715	\$42,458.45 \$0.00	\$0.00 \$42,458.45
							42,458.45	42,458.45





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2020	GM 000272	P02663	Gasto Modificado	8220-11-P037-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,250.00
				8220-25-P037-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,250.00
				8220-11-P037-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-25-P037-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-11-P037-A002-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$125.00
				8220-25-P037-A002-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$125.00
				8220-11-P037-A002-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,200.00
				8220-25-P037-A002-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,200.00
				8220-11-P037-A002-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8220-25-P037-A002-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8220-11-P037-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,372.13
				8220-25-P037-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,372.13
				8220-11-P037-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,846.50
				8220-25-P037-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,846.50
				8220-11-P037-A002-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$26,787.20	\$0.00
				8220-25-P037-A002-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$26,787.20	\$0.00
				8220-11-P037-A002-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,993.57
				8220-25-P037-A002-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,993.57
				8230-11-P037-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,250.00	\$0.00
				8230-25-P037-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,250.00	\$0.00
				8230-11-P037-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-25-P037-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-11-P037-A002-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$125.00	\$0.00
				8230-25-P037-A002-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$125.00	\$0.00
				8230-11-P037-A002-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,200.00	\$0.00
				8230-25-P037-A002-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,200.00	\$0.00
				8230-11-P037-A002-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8230-25-P037-A002-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8230-11-P037-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,372.13	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2020	GM 000272	P02663	Gasto Modificado	8230-25-P037-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,372.13	\$0.00
				8230-11-P037-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,846.50	\$0.00
				8230-25-P037-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,846.50	\$0.00
				8230-11-P037-A002-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,787.20
				8230-25-P037-A002-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,787.20
				8230-11-P037-A002-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,993.57	\$0.00
				8230-25-P037-A002-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,993.57	\$0.00
							107,148.80	107,148.80
16/dic./2020	000000	100190		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 11/12/2020	\$1,557.76	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 12/12/2020	\$617.73	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 12/12/2020	\$40.83	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 12/12/2020	\$411.82	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DE 205.91 DEL 13/12/2020	\$823.64	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	56 DEPOSITOS DE 205.91 DEL 14/12/2020	\$11,530.96	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	9 DEPOSITOS DE 617.73 DEL 14/12/2020	\$5,559.57	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 14/12/2020	\$40.83	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 823.64 DEL 14/12/2020	\$2,470.92	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	14 DEPOSITOS DE 411.82 DEL 14/12/2020	\$5,765.48	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	73 DEPOSITOS DE 205.91 DEL 15/12/2020	\$14,619.61	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	14 DEPOSITOS DE 617.73 DEL 15/12/2020	\$8,648.22	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	25 DEPOSITOS DE 411.82 DEL 15/12/2020	\$10,295.50	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 617.73 DEL 16/12/2020	\$1,853.19	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 205.91 DEL 16/12/2020	\$411.82	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	5 DEPOSITOS DE 205.91 DEL 16/12/2020	\$2,059.10	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 16/12/2020	\$40.83	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 FACTURA( A 2307)	\$0.00	\$122.49
				4173-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 FACTURA( A 2307)	\$0.00	\$65,479.38
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 FACTURA( A 2307)	\$0.00	\$1,337.08
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 FACTURA( A 2307)	\$0.00	\$220.68
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 13/12/2020	\$411.82	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$122.49	\$0.00
				8120-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$65,479.38	\$0.00
				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
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.49
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,479.38



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2020	000000	100190		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	\$65,479.38	\$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	\$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	\$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	\$65,479.38
				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	\$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	\$220.68
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$122.49	\$0.00
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$65,479.38	\$0.00
				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
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.49
				8150-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,479.38
				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
							268,638.52	268,638.52
16/dic./2020	PP 000716	P02664	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 865, Pago Programado: 716	\$56,583.09	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 865, Pago Programado: 716	\$0.00	\$56,583.09
							56,583.09	56,583.09
16/dic./2020	000000	D00485		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$2,729.89	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2020	000000	D00485		1112-2-56	BANCOMER PIEE 2019 0113721299	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$2,729.89
							2,729.89	2,729.89
16/dic./2020	000000	D00486		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR RETENCION ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE 2020	\$862.07	\$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 RETENCION ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE 2020	\$0.00	\$862.07
							862.07	862.07
16/dic./2020	000000	D00487		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2020 A OBLIGACIONES POR PAGAR POR RETENCION ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE 2020	\$4,917.43	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2020 A OBLIGACIONES POR PAGAR POR RETENCION ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE 2020	\$0.00	\$4,917.43
							4,917.43	4,917.43
16/dic./2020	GM 000273	P02665	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,687.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,687.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,480.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,480.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$207.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$207.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,326.99
				8220-25-P031-A002-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,326.99
				8220-11-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$17,400.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$17,400.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
16/dic./2020	GM 000273	P02665	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01	
				8220-25-P031-A002-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01	
				8220-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,073.00	
				8220-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,073.00	
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,687.00	\$0.00	
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,687.00	\$0.00	
				8230-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,480.00	
				8230-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,480.00	
				8230-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$207.00	
				8230-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$207.00	
				8230-11-P031-A002-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,326.99	\$0.00	
				8230-25-P031-A002-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,326.99	\$0.00	
				8230-11-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,400.00	
				8230-25-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,400.00	
				8230-11-P031-A002-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00	
				8230-25-P031-A002-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00	
				8230-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,073.00	\$0.00	
				8230-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,073.00	\$0.00	
							<hr/>	<hr/>	
							84,348.00	84,348.00	
16/dic./2020	000000	D00488		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES NOVIEMBRE 2020	\$197,968.31	\$0.00	



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2020	000000	D00488		1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES NOVIEMBRE 2020	\$0.00	\$197,968.31
							197,968.31	197,968.31
16/dic./2020	000000	D00489		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE NOVIEMBRE 2020	\$197,968.30	\$0.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE NOVIEMBRE 2020	\$0.00	\$197,968.30
							197,968.30	197,968.30
16/dic./2020	000000	D00490		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE UOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, DESCUENTO S DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, DESCUENTO DE AMORTIZACION CREDITO FOVISSSTE DES	\$170,752.08	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2020 A OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE UOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, DESCUENTO S DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, DESCUENTO DE AMORTIZACION CREDITO FOVISSSTE DES	\$0.00	\$170,752.08
							170,752.08	170,752.08
16/dic./2020	000000	D00491		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, DESCUENTO DE AMORTIZACION CREDITO FOVISSSTE, DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS 2DA QUINCENA DE DI	\$170,752.08	\$0.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, DESCUENTO DE AMORTIZACION CREDITO FOVISSSTE, DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS 2DA QUINCENA DE DI	\$0.00	\$170,752.08
							170,752.08	170,752.08
16/dic./2020	000000	E00218		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE DIIEMBRE DE 2020	\$7,102.48	\$0.00



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

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
 hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2020	000000	E00218		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 DICIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$7,102.48
							7,102.48	7,102.48
16/dic./2020	000000	E00219		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 DICIEMBRE DE 2020	\$14,983.40	\$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 DICIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$14,983.40
							14,983.40	14,983.40
16/dic./2020	GM 000274	P02666	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$207.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$207.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$61.00
				8220-25-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$61.00
				8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$91.00
				8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$91.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$55.00
				8220-25-P053-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$55.00
				8220-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,450.00
				8220-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,450.00
				8220-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2,450.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2,450.00	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$207.00
				8230-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$207.00
				8230-11-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$61.00	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$61.00	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$91.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2020	GM 000274	P02666	Gasto Modificado	8230-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$91.00	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$55.00	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$55.00	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,450.00	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,450.00	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,450.00
				8230-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,450.00
							10,628.00	10,628.00
16/dic./2020	000000	E00220		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 DICIEMBRE DE 2020	\$14,983.40	\$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 DICIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$14,983.40
							14,983.40	14,983.40
16/dic./2020	000000	E00221		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	\$76,141.48	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$76,141.48
							76,141.48	76,141.48
16/dic./2020	GM 000275	P02667	Gasto Modificado	8220-02-P092-A006-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,333.33
				8220-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$13,333.33	\$0.00
				8230-02-P092-A006-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$13,333.33	\$0.00
				8230-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,333.33
							26,666.66	26,666.66
16/dic./2020	000000	E00222		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	\$323.00	\$0.00





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

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
 hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2020	000000	E00222		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$323.00
							323.00	323.00
16/dic./2020	000000	E00223		2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE NOVIEMBRE 2020	\$382,087.00	\$0.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE NOVIEMBRE 2020	\$8,509.00	\$0.00
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE NOVIEMBRE 2020	\$14,349.00	\$0.00
				1124-1-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE NOVIEMBRE 2020	\$0.00	\$499.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE NOVIEMBRE 2020	\$0.00	\$404,446.00
							404,945.00	404,945.00
16/dic./2020	OC 000710	P02671	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$290.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$290.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$290.00
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$290.00
							580.00	580.00
16/dic./2020	CO 000873	P02672	Compra	8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 873 Factura: 365, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS	\$290.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 873 Factura: 365, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS	\$290.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 873 Factura: 365, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS	\$0.00	\$290.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 873 Factura: 365, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS	\$0.00	\$290.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2020	CO 000873	P02672	Compra	5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 873 Factura: 365, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS	\$580.00	\$0.00
				2112-1-000889	MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS	GD Compra : 873 Factura: 365, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
16/dic./2020	OC 000711	P02673	Orden de Compra	8240-11-P037-A002-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$32,190.00	\$0.00
				8240-25-P037-A002-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$32,190.00	\$0.00
				8220-11-P037-A002-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$32,190.00
				8220-25-P037-A002-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$32,190.00
							64,380.00	64,380.00
16/dic./2020	CO 000874	P02674	Compra	8250-25-P037-A002-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 874 Factura: 369, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$32,190.00	\$0.00
				8250-11-P037-A002-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 874 Factura: 369, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$32,190.00	\$0.00
				8240-25-P037-A002-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 874 Factura: 369, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$0.00	\$32,190.00
				8240-11-P037-A002-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 874 Factura: 369, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$0.00	\$32,190.00
				5127-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 874 Factura: 369, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$64,380.00	\$0.00
				2112-1-000915	MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	GD Compra : 874 Factura: 369, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$0.00	\$64,380.00
							128,760.00	128,760.00
16/dic./2020	OC 000712	P02675	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$17,400.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$17,400.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$17,400.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
16/dic./2020	CO 000875	P02676	Compra	8250-11-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 875 Factura: 78E, 1278 FABIOLA VALENCIA AGUILAR	\$17,400.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 875 Factura: 78E, 1278 FABIOLA VALENCIA AGUILAR	\$17,400.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 875 Factura: 78E, 1278 FABIOLA VALENCIA AGUILAR	\$0.00	\$17,400.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 875 Factura: 78E, 1278 FABIOLA VALENCIA AGUILAR	\$0.00	\$17,400.00
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 875 Factura: 78E, 1278 FABIOLA VALENCIA AGUILAR	\$34,800.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2020	CO 000875	P02676	Compra	2112-1-001278	FABIOLA VALENCIA AGUILAR	GD Compra : 875 Factura: 78E, 1278 FABIOLA VALENCIA AGUILAR	\$0.00	\$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
16/dic./2020	OC 000713	P02677	Orden de Compra	8240-11-P031-A002- 8240-25-P031-A002- 8220-11-P031-A002- 8220-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$3,480.00 \$3,480.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$3,480.00 \$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
16/dic./2020	CO 000876	P02678	Compra	8250-11-P031-A002- 8250-25-P031-A002- 8240-11-P031-A002- 8240-25-P031-A002- 5121-21501 2112-1-001279	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO GEORGINA MIRELLA CABALLERO BUSTAMANTE	GD Compra : 876 Factura: 342, 1279 GEORGINA MIRELLA CABALLERO BUSTAMANTE GD Compra : 876 Factura: 342, 1279 GEORGINA MIRELLA CABALLERO BUSTAMANTE GD Compra : 876 Factura: 342, 1279 GEORGINA MIRELLA CABALLERO BUSTAMANTE GD Compra : 876 Factura: 342, 1279 GEORGINA MIRELLA CABALLERO BUSTAMANTE GD Compra : 876 Factura: 342, 1279 GEORGINA MIRELLA CABALLERO BUSTAMANTE GD Compra : 876 Factura: 342, 1279 GEORGINA MIRELLA CABALLERO BUSTAMANTE	\$3,480.00 \$3,480.00 \$0.00 \$0.00 \$6,960.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$3,480.00 \$3,480.00 \$0.00 \$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
16/dic./2020	OC 000714	P02679	Orden de Compra	8240-11-P053-A005- 8240-25-P053-A005- 8220-11-P053-A005- 8220-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$350.00 \$350.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$350.00 \$350.00
							700.00	700.00
16/dic./2020	CO 000877	P02680	Compra	8250-11-P053-A005- 8250-25-P053-A005- 8240-11-P053-A005- 8240-25-P053-A005- 5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 877 Factura: 8042, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS GD Compra : 877 Factura: 8042, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS GD Compra : 877 Factura: 8042, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS GD Compra : 877 Factura: 8042, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS GD Compra : 877 Factura: 8042, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$350.00 \$350.00 \$0.00 \$0.00 \$700.00	\$0.00 \$0.00 \$350.00 \$350.00 \$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2020	CO 000877	P02680	Compra	2112-1-000291	ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	GD Compra : 877 Factura: 8042, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$700.00
							1,400.00	1,400.00
16/dic./2020	OC 000715	P02681	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$2,100.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$2,100.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$2,100.00
				8220-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$2,100.00
							4,200.00	4,200.00
16/dic./2020	CO 000878	P02682	Compra	8250-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 878 Factura: 8024, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$2,100.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 878 Factura: 8024, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$2,100.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 878 Factura: 8024, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$2,100.00
				8240-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 878 Factura: 8024, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$2,100.00
				5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 878 Factura: 8024, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$4,200.00	\$0.00
				2112-1-000291	ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	GD Compra : 878 Factura: 8024, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$4,200.00
							8,400.00	8,400.00
16/dic./2020	OC 000716	P02683	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,431.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,431.00
							1,431.00	1,431.00
16/dic./2020	CO 000879	P02684	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 879 Factura: 17529937, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,431.04	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 879 Factura: 17529937, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,431.04
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 879 Factura: 17529937, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,431.04	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 879 Factura: 17529937, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,431.04
							2,862.08	2,862.08
16/dic./2020	OC 000717	P02685	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$2,619.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2020	OC 000717	P02685	Orden de Compra	8220-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$2,619.00
							2,619.00	2,619.00
16/dic./2020	CO 000880	P02686	Compra	8250-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 880 Factura: N/A, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.	\$2,619.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 880 Factura: N/A, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.	\$0.00	\$2,619.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 880 Factura: N/A, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.	\$2,619.00	\$0.00
				2112-1-000210	NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.	GD Compra : 880 Factura: N/A, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.	\$0.00	\$2,619.00
							5,238.00	5,238.00
16/dic./2020	OC 000718	P02687	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$1,220.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$1,220.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$1,220.00
				8220-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$1,220.00
							2,440.00	2,440.00
16/dic./2020	CO 000881	P02688	Compra	8250-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 881 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	\$1,220.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 881 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	\$1,220.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 881 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,220.00
				8240-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 881 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,220.00
				5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GD Compra : 881 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	\$2,440.00	\$0.00
				2112-1-000646	MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	GD Compra : 881 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,440.00
							4,880.00	4,880.00
16/dic./2020	OC 000719	P02689	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$447.50	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$447.50	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$447.50
				8220-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$447.50
							895.00	895.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2020	CO 000882	P02690	Compra	8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 882 Factura: N/A, 1280 ELECTROMOTRIZ GONZALEZ S.A DE C.V.	\$447.50	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 882 Factura: N/A, 1280 ELECTROMOTRIZ GONZALEZ S.A DE C.V.	\$447.50	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 882 Factura: N/A, 1280 ELECTROMOTRIZ GONZALEZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$447.50
				8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 882 Factura: N/A, 1280 ELECTROMOTRIZ GONZALEZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$447.50
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 882 Factura: N/A, 1280 ELECTROMOTRIZ GONZALEZ S.A DE C.V.	\$895.00	\$0.00
				2112-1-001280	ELECTROMOTRIZ GONZALEZ S.A DE C.V.	GD Compra : 882 Factura: N/A, 1280 ELECTROMOTRIZ GONZALEZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$895.00
							1,790.00	1,790.00
16/dic./2020	OC 000720	P02691	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$570.72	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$570.72	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$570.72
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$570.72
							1,141.44	1,141.44
16/dic./2020	CO 000883	P02692	Compra	8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 883 Factura: 6129, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$570.72	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 883 Factura: 6129, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$570.72	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 883 Factura: 6129, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$570.72
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 883 Factura: 6129, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$570.72
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 883 Factura: 6129, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$1,141.44	\$0.00
				2112-1-001209	RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	GD Compra : 883 Factura: 6129, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$1,141.44



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,282.88	2,282.88
16/dic./2020	OC 000721	P02693	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$1,102.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$1,102.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$1,102.00
				8220-25-P053-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$1,102.00
							2,204.00	2,204.00
16/dic./2020	CO 000884	P02694	Compra	8250-11-P053-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 884 Factura: E7B, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$1,102.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 884 Factura: E7B, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$1,102.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 884 Factura: E7B, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$0.00	\$1,102.00
				8240-25-P053-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 884 Factura: E7B, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$0.00	\$1,102.00
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 884 Factura: E7B, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$2,204.00	\$0.00
				2112-1-001239	ISAI ORTIZ CURIEL	GD Compra : 884 Factura: E7B, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$0.00	\$2,204.00
							4,408.00	4,408.00
16/dic./2020	OC 000722	P02695	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$1,160.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$1,160.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$1,160.00
				8220-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
16/dic./2020	CO 000885	P02696	Compra	8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 885 Factura: N/A, 1281 MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ	\$1,160.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 885 Factura: N/A, 1281 MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ	\$1,160.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 885 Factura: N/A, 1281 MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$1,160.00
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 885 Factura: N/A, 1281 MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$1,160.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 885 Factura: N/A, 1281 MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-001281	MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ	GD Compra : 885 Factura: N/A, 1281 MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$2,320.00





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,640.00	4,640.00
16/dic./2020	GM 000276	P02697	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$47,317.80	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$47,317.80	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$2,866.48	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$2,866.49	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59,334.13
				8220-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59,334.13
				8220-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$3,871.85	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$3,871.84	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,278.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,278.00	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47,317.80
				8230-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47,317.80
				8230-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,866.48
				8230-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,866.49
				8230-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$59,334.13	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$59,334.13	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,871.85
				8230-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,871.84
				8230-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,278.00
				8230-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,278.00
							237,336.52	237,336.52
16/dic./2020	OC 000723	P02698	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$51,385.50	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$51,385.50	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$51,385.50





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2020	OC 000723	P02698	Orden de Compra	8220-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$51,385.50
							102,771.00	102,771.00
16/dic./2020	CO 000886	P02699	Compra	8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 886 Factura: 12, 1234 ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO	\$51,385.50	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 886 Factura: 12, 1234 ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO	\$51,385.50	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 886 Factura: 12, 1234 ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO	\$0.00	\$51,385.50
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 886 Factura: 12, 1234 ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO	\$0.00	\$51,385.50
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 886 Factura: 12, 1234 ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO	\$102,771.00	\$0.00
				2112-1-001234	ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO	GD Compra : 886 Factura: 12, 1234 ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO	\$0.00	\$102,771.00
							205,542.00	205,542.00
16/dic./2020	OC 000724	P02700	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$374.99	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$375.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$374.99
				8220-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$375.00
							749.99	749.99
16/dic./2020	CO 000887	P02701	Compra	8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 887 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$374.99	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 887 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$375.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 887 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$0.00	\$374.99
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 887 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$0.00	\$375.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 887 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$749.99	\$0.00
				2112-1-000491	JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	GD Compra : 887 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$0.00	\$749.99
							1,499.98	1,499.98



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2020	OC 000725	P02702	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$1,583.99	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$1,583.99	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$1,583.99
				8220-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$1,583.99
							3,167.98	3,167.98
16/dic./2020	CO 000888	P02703	Compra	8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 888 Factura: 253, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$1,583.99	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 888 Factura: 253, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$1,583.99	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 888 Factura: 253, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$1,583.99
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 888 Factura: 253, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$1,583.99
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 888 Factura: 253, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$3,167.98	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 888 Factura: 253, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$3,167.98
							6,335.96	6,335.96
16/dic./2020	OC 000726	P02704	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$907.50	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$907.50	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$907.50
				8220-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$907.50
							1,815.00	1,815.00
16/dic./2020	CO 000889	P02705	Compra	8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: N/A, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$907.50	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: N/A, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$907.50	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: N/A, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$0.00	\$907.50
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: N/A, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$0.00	\$907.50
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 889 Factura: N/A, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$1,815.00	\$0.00
				2112-1-000220	PINGOL, S.A. DE C..V	GD Compra : 889 Factura: N/A, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$0.00	\$1,815.00
							3,630.00	3,630.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2020	OC 000727	P02706	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$3,871.85	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$3,871.84	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$3,871.85
				8220-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$3,871.84
							7,743.69	7,743.69
16/dic./2020	CO 000890	P02707	Compra	8250-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 890 Factura: 100209, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$3,871.85	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 890 Factura: 100209, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$3,871.84	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 890 Factura: 100209, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,871.85
				8240-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 890 Factura: 100209, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,871.84
				5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 890 Factura: 100209, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$7,743.69	\$0.00
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 890 Factura: 100209, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,743.69
							15,487.38	15,487.38
16/dic./2020	OC 000728	P02708	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$1,960.40	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$1,960.40	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$5,278.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$5,278.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$1,960.40
				8220-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$1,960.40
				8220-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$5,278.00
				8220-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$5,278.00
							14,476.80	14,476.80
16/dic./2020	CO 000891	P02709	Compra	8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 891 Factura: N/A, 1281 MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ	\$1,960.40	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 891 Factura: N/A, 1281 MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ	\$1,960.40	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 891 Factura: N/A, 1281 MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ	\$5,278.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 891 Factura: N/A, 1281 MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ	\$5,278.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 891 Factura: N/A, 1281 MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$1,960.40



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2020	CO 000891	P02709	Compra	8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 891 Factura: N/A, 1281 MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$1,960.40
				8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 891 Factura: N/A, 1281 MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,278.00
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 891 Factura: N/A, 1281 MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,278.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 891 Factura: N/A, 1281 MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ	\$3,920.80	\$0.00
				5127-27401	PRODUCTOS TEXTILES	GD Compra : 891 Factura: N/A, 1281 MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ	\$10,556.00	\$0.00
				2112-1-001281	MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ	GD Compra : 891 Factura: N/A, 1281 MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$14,476.80
				<hr/>				
16/dic./2020	GM 000277	P02710	Gasto Modificado	8220-11-P037-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,500.00	\$0.00
				8220-25-P037-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,500.00	\$0.00
				8220-11-P037-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,500.00
				8220-25-P037-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,500.00
				8230-11-P037-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,500.00
				8230-25-P037-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,500.00
				8230-11-P037-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$8,500.00	\$0.00
				8230-25-P037-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$8,500.00	\$0.00
<hr/>							34,000.00	34,000.00
16/dic./2020	OC 000729	P02711	Orden de Compra	8240-02-P100-A006-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$89,999.99	\$0.00
				8220-02-P100-A006-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$89,999.99
<hr/>							89,999.99	89,999.99
16/dic./2020	GM 000278	P02712	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,509.22



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2020	GM 000278	P02712	Gasto Modificado	8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,509.20
				8220-11-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$255.01	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$255.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,254.21	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,254.20	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,509.22	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,509.20	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$255.01
				8230-25-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$255.00
				8230-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,254.21
				8230-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,254.20
							14,036.84	14,036.84
16/dic./2020	CO 000892	P02713	Compra	8250-02-P100-A006-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 892 Factura: 836, 990 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO	\$89,999.99	\$0.00
				8240-02-P100-A006-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 892 Factura: 836, 990 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO	\$0.00	\$89,999.99
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 892 Factura: 836, 990 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO	\$89,999.99	\$0.00
				2112-1-000990	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO	GD Compra : 892 Factura: 836, 990 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO	\$0.00	\$89,999.99
							179,999.98	179,999.98
16/dic./2020	OC 000730	P02714	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$255.01	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$255.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$255.01
				8220-25-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$255.00
							510.01	510.01
16/dic./2020	CO 000893	P02715	Compra	8250-11-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 893 Factura: 41, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	\$255.01	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 893 Factura: 41, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	\$255.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 893 Factura: 41, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	\$0.00	\$255.01



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2020	CO 000893	P02715	Compra	8240-25-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 893 Factura: 41, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	\$0.00	\$255.00
				5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GD Compra : 893 Factura: 41, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	\$510.01	\$0.00
				2112-1-000049	CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	GD Compra : 893 Factura: 41, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	\$0.00	\$510.01
							1,020.02	1,020.02
16/dic./2020	CG 000085	C00987	Comprobación de Gasto	8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	\$207.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	\$207.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	\$0.00	\$207.00
				8220-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	\$0.00	\$207.00
				8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 894, Factura: 50612	\$207.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 894, Factura: 50612	\$207.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 894, Factura: 50612	\$0.00	\$207.00
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 894, Factura: 50612	\$0.00	\$207.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 894, Factura: 50612	\$414.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 894, Factura: 50612	\$0.00	\$414.00
				8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	\$207.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	\$207.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	\$0.00	\$207.00
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	\$0.00	\$207.00
				8270-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$207.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$207.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2020	CG 00085	C00987	Comprobación de Gasto	8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$207.00
				8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$207.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$414.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$414.00
							2,484.00	2,484.00
16/dic./2020	OC 000731	P02716	Orden de Compra	8240-11-P037-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$5,500.00	\$0.00
				8240-25-P037-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$5,500.00	\$0.00
				8220-11-P037-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$5,500.00
				8220-25-P037-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$5,500.00
							11,000.00	11,000.00
16/dic./2020	CO 000895	P02717	Compra	8250-11-P037-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 895 Factura: 13, 1283 RAÚL VÁZQUEZ SORIA	\$5,500.00	\$0.00
				8250-25-P037-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 895 Factura: 13, 1283 RAÚL VÁZQUEZ SORIA	\$5,500.00	\$0.00
				8240-11-P037-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 895 Factura: 13, 1283 RAÚL VÁZQUEZ SORIA	\$0.00	\$5,500.00
				8240-25-P037-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 895 Factura: 13, 1283 RAÚL VÁZQUEZ SORIA	\$0.00	\$5,500.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 895 Factura: 13, 1283 RAÚL VÁZQUEZ SORIA	\$11,000.00	\$0.00
2112-1-001283	RAÚL VÁZQUEZ SORIA	GD Compra : 895 Factura: 13, 1283 RAÚL VÁZQUEZ SORIA	\$0.00	\$11,000.00				
							22,000.00	22,000.00
16/dic./2020	OC 000732	P02718	Orden de Compra	8240-11-P037-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$4,500.00	\$0.00
				8240-25-P037-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$4,500.00	\$0.00
				8220-11-P037-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$4,500.00
				8220-25-P037-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$4,500.00
							9,000.00	9,000.00
16/dic./2020	CO 000896	P02719	Compra	8250-11-P037-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 896 Factura: 578, 1282 JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE	\$4,500.00	\$0.00





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/dic./2020	CO 000896	P02719	Compra	8250-25-P037-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 896 Factura: 578, 1282 JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE	\$4,500.00	\$0.00				
				8240-11-P037-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 896 Factura: 578, 1282 JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE	\$0.00	\$4,500.00				
				8240-25-P037-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 896 Factura: 578, 1282 JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE	\$0.00	\$4,500.00				
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 896 Factura: 578, 1282 JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE	\$9,000.00	\$0.00				
				2112-1-001282	JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE	GD Compra : 896 Factura: 578, 1282 JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE	\$0.00	\$9,000.00				
							18,000.00	18,000.00				
16/dic./2020	GM 000279	P02720	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$164.00				
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$164.00				
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$121.50	\$0.00				
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$121.50	\$0.00				
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$42.50	\$0.00				
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$42.50	\$0.00				
				8230-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$164.00	\$0.00				
				8230-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$164.00	\$0.00				
				8230-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$121.50				
				8230-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$121.50				
				8230-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42.50				
				8230-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42.50				
											656.00	656.00
				16/dic./2020	000000	D00492		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Devolucion de saldo por cierre del fondo revolvente del area de presupuestos	\$3,762.01	\$0.00





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2020	000000	D00492		1111-2	ADMINISTRACION Y FINANZAS	Devolucion de saldo por cierre del fondo revolvente del area de presupuestos	\$0.00	\$3,762.01
							3,762.01	3,762.01
16/dic./2020	CO 000879	P02721	Cancelación Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 879 Factura: 17529937, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$1,431.04	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 879 Factura: 17529937, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$1,431.04
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Cancelación GD Compra : 879 Factura: 17529937, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$1,431.04	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 879 Factura: 17529937, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$1,431.04
							-2,862.08	-2,862.08
16/dic./2020	CO 000898	P02722	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 898 Factura: 17529937, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,431.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 898 Factura: 17529937, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,431.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 898 Factura: 17529937, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,431.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 898 Factura: 17529937, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,431.00
							2,862.00	2,862.00
16/dic./2020	OC 000734	P02727	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$226.20	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$226.20	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$75.40	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$75.40	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$691.94	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$691.94	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$7,234.69	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$7,234.69	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$65.54	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$65.54	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$19,180.31	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$19,180.31	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$297.89	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$297.89	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2020	OC 000734	P02727	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$72.85	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$72.85	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$3,495.89	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$3,495.88	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$87.35	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$87.35	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$21.69	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$21.69	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$226.20
				8220-25-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$226.20
				8220-11-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$75.40
				8220-25-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$75.40
				8220-11-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$691.94
				8220-25-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$691.94
				8220-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$7,234.69
				8220-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$7,234.69
				8220-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$65.54
				8220-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$65.54
				8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$19,180.31
				8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$19,180.31
				8220-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$297.89
				8220-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$297.89
				8220-11-P053-A005-	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	\$72.85
				8220-25-P053-A005-	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	\$72.85
				8220-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$3,495.89



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2020	OC 000734	P02727	Orden de Compra	8220-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$3,495.88
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$87.35
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$87.35
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$21.69
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$21.69
							62,899.49	62,899.49
16/dic./2020	CO 000900	P02728	Compra	8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$691.94	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$691.94	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$7,234.69	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$7,234.69	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$65.54	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$65.54	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$19,180.31	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$19,180.31	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$297.89	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$297.89	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$3,495.88	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$3,495.88	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$87.35	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$87.36	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$21.69	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$21.69	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$226.20	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$226.20	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$75.40	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2020	CO 000900	P02728	Compra	8250-25-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$75.40	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$72.85	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$72.85	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$691.94
				8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$691.94
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$7,234.69
				8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$7,234.69
				8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$65.54
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$65.54
				8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$19,180.31
				8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$19,180.31
				8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$297.89
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$297.89
				8240-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$3,495.88
				8240-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$3,495.88
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$87.35
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$87.36
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$21.69
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$21.69
				8240-11-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$226.20
				8240-25-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$226.20
				8240-11-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$75.40
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$75.40
				8240-11-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$72.85



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2020	CO 000900	P02728	Compra	8240-25-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$72.85
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$145.70	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$452.40	\$0.00
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$43.38	\$0.00
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$150.80	\$0.00
				5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$174.71	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$14,469.38	\$0.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$38,360.62	\$0.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$131.08	\$0.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$595.78	\$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$6,991.76	\$0.00
				5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$1,383.88	\$0.00
				2112-1-001248	CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$62,899.49
							<u>125,798.98</u>	<u>125,798.98</u>
16/dic./2020	CO 000906	P02738	Compra	8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$691.94	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$691.94	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$7,234.69	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$7,234.69	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$65.54	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$65.54	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$19,180.31	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$19,180.31	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$297.89	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$297.89	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2020	CO 000906	P02738	Compra	8250-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$3,495.89	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$3,495.88	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$87.35	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$87.35	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$21.69	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$21.69	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$226.20	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$226.20	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$75.40	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$75.40	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$72.85	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$72.85	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$691.94
				8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$691.94
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$7,234.69
				8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$7,234.69
				8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$65.54
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$65.54
				8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$19,180.31
				8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$19,180.31
				8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$297.89
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$297.89
				8240-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$3,495.89
				8240-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$3,495.88
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$87.35





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2020	CO 000906	P02738	Compra	8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$87.35
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$21.69
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$21.69
				8240-11-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$226.20
				8240-25-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$226.20
				8240-11-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$75.40
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$75.40
				8240-11-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$72.85
				8240-25-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$72.85
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 906 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$145.70	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 906 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$452.40	\$0.00
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 906 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$43.38	\$0.00
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 906 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$150.80	\$0.00
				5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 906 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$174.70	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 906 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$14,469.38	\$0.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 906 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$38,360.62	\$0.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 906 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$131.08	\$0.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 906 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$595.78	\$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 906 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$6,991.77	\$0.00
				5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	GD Compra : 906 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$1,383.88	\$0.00
				2112-1-001248	CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	GD Compra : 906 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$62,899.49
							125,798.98	125,798.98
16/dic./2020	PA 000756	C00993	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP NOE PÉREZ SIERRA, Folio Pago: 756	\$42,458.45	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2020	PA 000756	C00993	Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP NOE PÉREZ SIERRA, Folio Pago: 756	\$0.00	\$42,458.45
				2112-1-001276	NOE PÉREZ SIERRA	GP NOE PÉREZ SIERRA, Folio Pago: 756	\$42,458.45	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP NOE PÉREZ SIERRA, Folio Pago: 756	\$0.00	\$42,458.45
							84,916.90	84,916.90
16/dic./2020	PP 000754	P02814	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 906, Pago Programado: 754	\$226.20	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 906, Pago Programado: 754	\$226.20	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 906, Pago Programado: 754	\$75.40	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 906, Pago Programado: 754	\$75.40	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GE Compra : 906, Pago Programado: 754	\$691.94	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GE Compra : 906, Pago Programado: 754	\$691.94	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 906, Pago Programado: 754	\$7,234.69	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 906, Pago Programado: 754	\$7,234.69	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 906, Pago Programado: 754	\$65.54	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 906, Pago Programado: 754	\$65.54	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 906, Pago Programado: 754	\$19,180.31	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 906, Pago Programado: 754	\$19,180.31	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 906, Pago Programado: 754	\$297.89	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 906, Pago Programado: 754	\$297.89	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 906, Pago Programado: 754	\$72.85	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 906, Pago Programado: 754	\$72.85	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 906, Pago Programado: 754	\$3,495.89	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 906, Pago Programado: 754	\$3,495.88	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 906, Pago Programado: 754	\$87.35	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 906, Pago Programado: 754	\$87.35	\$0.00
8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 906, Pago Programado: 754	\$21.69	\$0.00				
8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 906, Pago Programado: 754	\$21.69	\$0.00				





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2020	PP 000754	P02814	Programacion de Pago	8250-11-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 906, Pago Programado: 754	\$0.00	\$226.20
				8250-25-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 906, Pago Programado: 754	\$0.00	\$226.20
				8250-11-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 906, Pago Programado: 754	\$0.00	\$75.40
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 906, Pago Programado: 754	\$0.00	\$75.40
				8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GE Compra : 906, Pago Programado: 754	\$0.00	\$691.94
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GE Compra : 906, Pago Programado: 754	\$0.00	\$691.94
				8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 906, Pago Programado: 754	\$0.00	\$7,234.69
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 906, Pago Programado: 754	\$0.00	\$7,234.69
				8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 906, Pago Programado: 754	\$0.00	\$65.54
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 906, Pago Programado: 754	\$0.00	\$65.54
				8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 906, Pago Programado: 754	\$0.00	\$19,180.31
				8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 906, Pago Programado: 754	\$0.00	\$19,180.31
				8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 906, Pago Programado: 754	\$0.00	\$297.89
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 906, Pago Programado: 754	\$0.00	\$297.89
				8250-11-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 906, Pago Programado: 754	\$0.00	\$72.85
				8250-25-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 906, Pago Programado: 754	\$0.00	\$72.85
				8250-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 906, Pago Programado: 754	\$0.00	\$3,495.89
				8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 906, Pago Programado: 754	\$0.00	\$3,495.88
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 906, Pago Programado: 754	\$0.00	\$87.35
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 906, Pago Programado: 754	\$0.00	\$87.35
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 906, Pago Programado: 754	\$0.00	\$21.69
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 906, Pago Programado: 754	\$0.00	\$21.69
							62,899.49	62,899.49
16/dic./2020	PA 000789	C01026	Pago	8270-25-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 789	\$691.94	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 789	\$691.94	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2020	PA 000789	C01026	Pago	8270-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 789	\$7,234.69	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 789	\$7,234.69	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 789	\$65.54	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 789	\$65.54	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 789	\$19,180.31	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 789	\$19,180.31	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 789	\$297.89	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 789	\$297.89	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 789	\$3,495.89	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 789	\$3,495.88	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 789	\$87.35	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 789	\$87.35	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 789	\$21.69	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 789	\$21.69	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 789	\$226.20	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 789	\$226.20	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 789	\$75.40	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 789	\$75.40	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 789	\$72.85	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 789	\$72.85	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 789	\$0.00	\$691.94
				8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 789	\$0.00	\$691.94
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 789	\$0.00	\$7,234.69
				8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 789	\$0.00	\$7,234.69
				8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 789	\$0.00	\$65.54



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2020	PA 000789	C01026	Pago	8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 789	\$0.00	\$65.54
				8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 789	\$0.00	\$19,180.31
				8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 789	\$0.00	\$19,180.31
				8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 789	\$0.00	\$297.89
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 789	\$0.00	\$297.89
				8260-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 789	\$0.00	\$3,495.89
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 789	\$0.00	\$3,495.88
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 789	\$0.00	\$87.35
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 789	\$0.00	\$87.35
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 789	\$0.00	\$21.69
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 789	\$0.00	\$21.69
				8260-11-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 789	\$0.00	\$226.20
				8260-25-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 789	\$0.00	\$226.20
				8260-11-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 789	\$0.00	\$75.40
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 789	\$0.00	\$75.40
				8260-11-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 789	\$0.00	\$72.85
				8260-25-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 789	\$0.00	\$72.85
				2112-1-001248	CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 789	\$62,899.49	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 789	\$0.00	\$62,899.49
							125,798.98	125,798.98
17/dic./2020	000000	100191		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Reconociento del depósito realizado por el proveedor SOLUCIONES DE RECICLADORA ELECTRONICA por la venta de desechos aprobada por el COMITE DE BUENES MUEBLES con el acta número II/2019	\$1,800.00	\$0.00
				4399-1-00002	INGRESOS POR VENTA DE DESECHOS	Reconociento del depósito realizado por el proveedor SOLUCIONES DE RECICLADORA ELECTRONICA por la venta de desechos aprobada por el COMITE DE BUENES MUEBLES con el acta número II/2019	\$0.00	\$1,800.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	000000	100191		8120-79-02-1-00002	INGRESOS POR VENTA DE DESECHOS	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8140-79-02-1-00002	INGRESOS POR VENTA DE DESECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8140-79-02-1-00002	INGRESOS POR VENTA DE DESECHOS	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8150-79-02-1-00002	INGRESOS POR VENTA DE DESECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
							7,200.00	7,200.00
17/dic./2020	GM 000280	P02723	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$495.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$495.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$495.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$495.00
				8220-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado	\$930.90	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado	\$930.90	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$930.90
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$930.90
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$495.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$495.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$495.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$495.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$930.90
				8230-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$930.90
				8230-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$930.90	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$930.90	\$0.00



Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,703.60	5,703.60
17/dic./2020	OC 000733	P02724	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,549.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,549.00
							1,549.00	1,549.00
17/dic./2020	CO 000899	P02725	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 899 Factura: 13682128, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,549.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 899 Factura: 13682128, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,549.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 899 Factura: 13682128, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,549.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 899 Factura: 13682128, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,549.00
							3,098.00	3,098.00
17/dic./2020	ID 000046	P02726	Ingreso Devengado	8120-79-01-40	FEDERAL 2020	ID: 46 FEDERAL 2020 ,Ref: B 268	\$3,746.02	\$0.00
				8120-93-1-1000	CAPITULO 1000	ID: 46 CAPITULO 1000 ,Ref: B 268	-\$3,746.02	\$0.00
				8140-79-01-40	FEDERAL 2020	ID: 46 FEDERAL 2020 ,Ref: B 268	\$0.00	\$3,746.02
				8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	ID: 46 CAPITULO 1000 ,Ref: B 268	\$0.00	-\$3,746.02
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 46 CAPITULO 1000	-\$3,746.02	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	ID: 46 FEDERAL 2020	\$3,746.02	\$0.00
				4223-1-1000	CAPITULO 1000	ID: 46 CAPITULO 1000	\$0.00	-\$3,746.02
				4311-40	FEDERAL 2020	ID: 46 FEDERAL 2020	\$0.00	\$3,746.02
							0.00	0.00
17/dic./2020	IR 000049	I00192	Ingreso Pagado	8140-79-01-40	FEDERAL 2020	IR:49, FEDERAL 2020	\$3,746.02	\$0.00
				8150-79-01-40	FEDERAL 2020	IR:49, FEDERAL 2020	\$0.00	\$3,746.02
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	IR:49, BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	\$3,746.02	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	IR:49, FEDERAL 2020	\$0.00	\$3,746.02
							7,492.04	7,492.04
17/dic./2020	000000	D00493		8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	CORRECCIÓN DE INGRESOS POR INTERESES FEDERALES DE ABRIL 2020	-\$3,746.02	\$0.00
				8150-93-1-1000	CAPITULO 1000	CORRECCIÓN DE INGRESOS POR INTERESES FEDERALES DE ABRIL 2020	\$0.00	-\$3,746.02
							-3,746.02	-3,746.02



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	OC 000735	P02729	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$3,254.21	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$3,254.20	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$3,254.21
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$3,254.20
							6,508.41	6,508.41
17/dic./2020	CO 000901	P02730	Compra	8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 901 Factura: 128476, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$3,254.20	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 901 Factura: 128476, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$3,254.21	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 901 Factura: 128476, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$3,254.20
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 901 Factura: 128476, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$3,254.21
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 901 Factura: 128476, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$6,508.41	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 901 Factura: 128476, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$6,508.41
							13,016.82	13,016.82
17/dic./2020	OC 000736	P02731	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,331.33	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,331.33	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,331.33
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,331.33
							4,662.66	4,662.66
17/dic./2020	CO 000902	P02732	Compra	8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 902 Factura: N/A, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	\$2,331.33	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 902 Factura: N/A, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	\$2,331.33	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 902 Factura: N/A, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	\$0.00	\$2,331.33
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 902 Factura: N/A, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	\$0.00	\$2,331.33
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 902 Factura: N/A, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	\$4,662.66	\$0.00
				2112-1-000477	LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	GD Compra : 902 Factura: N/A, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	\$0.00	\$4,662.66
							9,325.32	9,325.32
17/dic./2020	OC 000737	P02733	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,634.75	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	OC 000737	P02733	Orden de Compra	8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,634.75	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,634.75
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,634.75
							11,269.50	11,269.50
17/dic./2020	PA 000752	c00988	Pago	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$113.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$121.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$113.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$121.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$42.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$42.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$42.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$42.50	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$113.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$121.50
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$113.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$121.50
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$42.50





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	PA 000752	c00988	Pago	8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$42.50
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$42.50
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$42.50
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 903, Factura: VARIAS	\$113.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 903, Factura: VARIAS	\$113.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 903, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 903, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 903, Factura: VARIAS	\$121.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 903, Factura: VARIAS	\$121.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 903, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 903, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 903, Factura: VARIAS	\$0.00	\$113.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 903, Factura: VARIAS	\$0.00	\$113.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 903, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 903, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 903, Factura: VARIAS	\$0.00	\$121.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	PA 000752	c00988	Pago	8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 903, Factura: VARIAS	\$0.00	\$121.50
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 903, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 903, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 903, Factura: VARIAS	\$469.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 903, Factura: VARIAS	\$170.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 903, Factura: VARIAS	\$0.00	\$639.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$113.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$113.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$42.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$42.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$121.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$121.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$42.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$42.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$113.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$113.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$42.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	PA 000752	c00988	Pago	8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$42.50
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$121.50
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$121.50
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$42.50
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$42.50
				8270-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 752	\$113.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 752	\$113.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 752	\$42.50	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 752	\$42.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 752	\$121.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 752	\$121.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 752	\$42.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 752	\$42.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 752	\$0.00	\$113.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 752	\$0.00	\$113.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 752	\$0.00	\$42.50



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

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	PA 000752	C00988	Pago	8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 752	\$0.00	\$42.50
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 752	\$0.00	\$121.50
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 752	\$0.00	\$121.50
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 752	\$0.00	\$42.50
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 752	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 752	\$639.00	\$0.00
				1111-2	ADMINISTRACION Y FINANZAS	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 752	\$0.00	\$639.00
							3,834.00	3,834.00
17/dic./2020	CO 000904	P02734	Compra	8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 904 Factura: N/A, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	\$5,634.75	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 904 Factura: N/A, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	\$5,634.75	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 904 Factura: N/A, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	\$0.00	\$5,634.75
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 904 Factura: N/A, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	\$0.00	\$5,634.75
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 904 Factura: N/A, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	\$11,269.50	\$0.00
				2112-1-000477	LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	GD Compra : 904 Factura: N/A, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	\$0.00	\$11,269.50
							22,539.00	22,539.00
17/dic./2020	OC 000738	P02735	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$5,405.60	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$5,405.60	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$5,405.60
				8220-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$5,405.60
							10,811.20	10,811.20
17/dic./2020	CO 000905	P02736	Compra	8250-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 905 Factura: 372, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$5,405.60	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 905 Factura: 372, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$5,405.60	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 905 Factura: 372, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$0.00	\$5,405.60
				8240-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 905 Factura: 372, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$0.00	\$5,405.60



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	CO 000905	P02736	Compra	5127-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 905 Factura: 372, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$10,811.20	\$0.00
				2112-1-000915	MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	GD Compra : 905 Factura: 372, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$0.00	\$10,811.20
							21,622.40	21,622.40
17/dic./2020	000000	D00494		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE NOMINA POR EL IMPORTE DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO PAGADO EN LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	\$1,496,404.20	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE NOMINA POR EL IMPORTE DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO PAGADO EN LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$1,496,404.20
							1,496,404.20	1,496,404.20
17/dic./2020	000000	D00495		1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEPOSITO ERRONEO CUTOAS Y TARIFAS A FEDERAL 2020	\$3,762.01	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEPOSITO ERRONEO CUTOAS Y TARIFAS A FEDERAL 2020	\$0.00	\$3,762.01
							3,762.01	3,762.01
17/dic./2020	GM 000281	P02739	Gasto Modificado	8220-11-P037-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$336.40
				8220-25-P037-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$336.40
				8220-11-P037-A002-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$336.40	\$0.00
				8220-25-P037-A002-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$336.40	\$0.00
				8220-11-P037-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,436.00	\$0.00
				8220-25-P037-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,436.00	\$0.00
				8220-11-P037-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,436.00
				8220-25-P037-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,436.00
				8230-11-P037-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$336.40	\$0.00
				8230-25-P037-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$336.40	\$0.00
				8230-11-P037-A002-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$336.40
				8230-25-P037-A002-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$336.40
				8230-11-P037-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,436.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	GM 000281	P02739	Gasto Modificado	8230-25-P037-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,436.00
				8230-11-P037-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,436.00	\$0.00
				8230-25-P037-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,436.00	\$0.00
							11,089.60	11,089.60
17/dic./2020	GM 000282	P02740	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$76,662.39
				8220-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$76,662.39	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$76,662.39	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$76,662.39
			153,324.78	153,324.78				
17/dic./2020	GM 000283	P02741	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,499.95
				8220-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,499.95
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,499.95	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,499.95	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$388.60
				8220-25-P053-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$388.60
				8220-11-P053-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$388.60	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$388.60	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,499.95	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,499.95	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,499.95
				8230-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,499.95
				8230-11-P053-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$388.60	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$388.60	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$388.60
				8230-25-P053-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$388.60
			7,554.20	7,554.20				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	OC 000739	P02742	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$930.90	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$930.90	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$930.90
				8220-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$930.90
							1,861.80	1,861.80
17/dic./2020	CO 000907	P02743	Compra	8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 907 Factura: 1219, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$930.90	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 907 Factura: 1219, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$930.90	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 907 Factura: 1219, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$0.00	\$930.90
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 907 Factura: 1219, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$0.00	\$930.90
				5136-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	GD Compra : 907 Factura: 1219, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$1,861.80	\$0.00
				2112-1-000597	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	GD Compra : 907 Factura: 1219, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$0.00	\$1,861.80
							3,723.60	3,723.60
17/dic./2020	OC 000740	P02744	Orden de Compra	8240-11-P037-A002-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$336.40	\$0.00
				8240-25-P037-A002-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$336.40	\$0.00
				8220-11-P037-A002-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$336.40
				8220-25-P037-A002-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$336.40
							672.80	672.80
17/dic./2020	CO 000908	P02745	Compra	8250-11-P037-A002-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 908 Factura: 371, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$336.40	\$0.00
				8250-25-P037-A002-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 908 Factura: 371, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$336.40	\$0.00
				8240-11-P037-A002-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 908 Factura: 371, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$0.00	\$336.40
				8240-25-P037-A002-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 908 Factura: 371, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$0.00	\$336.40





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	CO 000908	P02745	Compra	5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 908 Factura: 371, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$672.80	\$0.00
				2112-1-000915	MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	GD Compra : 908 Factura: 371, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$0.00	\$672.80
							1,345.60	1,345.60
17/dic./2020	GP 000069	C00989	Gasto Pagado	8240-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$13,333.33	\$0.00
				8220-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,333.33
				8250-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 81	\$13,333.33	\$0.00
				8240-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$13,333.33
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 81	\$13,333.33	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 81	\$0.00	\$13,333.33
				8260-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$13,333.33	\$0.00
				8250-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,333.33
				8270-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 81 GUSTAVO ADOLFO GOMEZ MENDEZ, Pago: 69	\$13,333.33	\$0.00
				8260-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 81 GUSTAVO ADOLFO GOMEZ MENDEZ, Pago: 69	\$0.00	\$13,333.33
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 81 GUSTAVO ADOLFO GOMEZ MENDEZ, Pago: 69	\$13,333.33	\$0.00
				1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	GP Directo 81 GUSTAVO ADOLFO GOMEZ MENDEZ, Pago: 69	\$0.00	\$13,333.33
17/dic./2020	OC 000741	P02746	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$495.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$495.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$495.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$495.00
							990.00	990.00
17/dic./2020	CO 000909	P02747	Compra	8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 909 Factura: N/A, 1284 EUNICE RUBÍ SOTO BAÑOS	\$495.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 909 Factura: N/A, 1284 EUNICE RUBÍ SOTO BAÑOS	\$495.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 909 Factura: N/A, 1284 EUNICE RUBÍ SOTO BAÑOS	\$0.00	\$495.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 909 Factura: N/A, 1284 EUNICE RUBÍ SOTO BAÑOS	\$0.00	\$495.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 909 Factura: N/A, 1284 EUNICE RUBÍ SOTO BAÑOS	\$990.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	CO 000909	P02747	Compra	2112-1-001284	EUNICE RUBI SOTO BANOS	GD Compra : 909 Factura: N/A, 1284 EUNICE RUBI SOTO BANOS	\$0.00	\$990.00
							1,980.00	1,980.00
17/dic./2020	OC 000742	P02748	Orden de Compra	8240-11-P037-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$2,436.00	\$0.00
				8240-25-P037-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$2,436.00	\$0.00
				8220-11-P037-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$2,436.00
				8220-25-P037-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
17/dic./2020	CO 000910	P02749	Compra	8250-11-P037-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 910 Factura: 1220, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$2,436.00	\$0.00
				8250-25-P037-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 910 Factura: 1220, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$2,436.00	\$0.00
				8240-11-P037-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 910 Factura: 1220, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$0.00	\$2,436.00
				8240-25-P037-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 910 Factura: 1220, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$0.00	\$2,436.00
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD Compra : 910 Factura: 1220, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$4,872.00	\$0.00
				2112-1-000597	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	GD Compra : 910 Factura: 1220, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
17/dic./2020	OC 000743	P02750	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$76,662.39	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$76,662.39
							76,662.39	76,662.39
17/dic./2020	CO 000911	P02751	Compra	8250-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 911 Factura: 149, 1200 JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	\$76,662.39	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 911 Factura: 149, 1200 JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$76,662.39
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 911 Factura: 149, 1200 JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	\$76,662.39	\$0.00
				2112-1-001200	JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	GD Compra : 911 Factura: 149, 1200 JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$76,662.39
							153,324.78	153,324.78
17/dic./2020	OC 000744	P02752	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$1,499.95	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	OC 000744	P02752	Orden de Compra	8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$1,499.95	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$1,499.95
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$1,499.95
							2,999.90	2,999.90
17/dic./2020	CO 000912	P02753	Compra	8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 912 Factura: N/A, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	\$1,499.95	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 912 Factura: N/A, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	\$1,499.95	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 912 Factura: N/A, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,499.95
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 912 Factura: N/A, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,499.95
				5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 912 Factura: N/A, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	\$2,999.90	\$0.00
				2112-1-000413	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 912 Factura: N/A, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,999.90
							5,999.80	5,999.80
17/dic./2020	000000	D00496		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	\$2,189,692.43	\$0.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$2,189,692.43
							2,189,692.43	2,189,692.43
17/dic./2020	000000	D00497		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	\$1,727,642.75	\$0.00
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$1,727,642.75
							1,727,642.75	1,727,642.75
17/dic./2020	000000	D00498		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	\$462,049.68	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	000000	D00498		1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$462,049.68
							462,049.68	462,049.68
17/dic./2020	000000	D00499		1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$500,000.00	\$0.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
17/dic./2020	OC 000745	P02754	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$388.60	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$388.60	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$388.60
				8220-25-P053-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$388.60
							777.20	777.20
17/dic./2020	CO 000913	P02755	Compra	8250-11-P053-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 913 Factura: 1218, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$388.60	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 913 Factura: 1218, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$388.60	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 913 Factura: 1218, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$0.00	\$388.60
				8240-25-P053-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 913 Factura: 1218, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$0.00	\$388.60
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 913 Factura: 1218, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$777.20	\$0.00
				2112-1-000597	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	GD Compra : 913 Factura: 1218, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$0.00	\$777.20



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,554.40	1,554.40
17/dic./2020	OC 000746	P02756	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$658.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$658.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$658.00
				8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$658.00
							1,316.00	1,316.00
17/dic./2020	CO 000914	P02757	Compra	8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 914 Factura: N/A, 1268 FRANCISCA PACHECO PACHECO	\$658.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 914 Factura: N/A, 1268 FRANCISCA PACHECO PACHECO	\$658.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 914 Factura: N/A, 1268 FRANCISCA PACHECO PACHECO	\$0.00	\$658.00
				8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 914 Factura: N/A, 1268 FRANCISCA PACHECO PACHECO	\$0.00	\$658.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 914 Factura: N/A, 1268 FRANCISCA PACHECO PACHECO	\$1,316.00	\$0.00
				2112-1-001268	FRANCISCA PACHECO PACHECO	GD Compra : 914 Factura: N/A, 1268 FRANCISCA PACHECO PACHECO	\$0.00	\$1,316.00
							2,632.00	2,632.00
17/dic./2020	GM 000284	P02769	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$207.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$207.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$207.00
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$207.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$207.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$207.00
				8230-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$207.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$207.00	\$0.00



Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							828.00	828.00
17/dic./2020	PP 000717	P02770	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 862, Pago Programado: 717	\$20,225.04	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 862, Pago Programado: 717	\$0.00	\$20,225.04
							20,225.04	20,225.04
17/dic./2020	PA 000753	C00990	Pago	8270-11-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 753	\$20,225.04	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 753	\$0.00	\$20,225.04
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 753	\$20,225.04	\$0.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 753	\$0.00	\$20,225.04
							40,450.08	40,450.08
17/dic./2020	PP 000718	P02771	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 863, Pago Programado: 718	\$5,056.26	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 863, Pago Programado: 718	\$0.00	\$5,056.26
							5,056.26	5,056.26
17/dic./2020	PA 000754	C00991	Pago	8270-11-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 754	\$5,056.26	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 754	\$0.00	\$5,056.26
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 754	\$5,056.26	\$0.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 754	\$0.00	\$5,056.26
							10,112.52	10,112.52



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	PP 000719	P02772	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 866, Pago Programado: 719	\$58,000.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 866, Pago Programado: 719	\$0.00	\$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
17/dic./2020	PA 000755	C00992	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ALEJANDRA HERNANDEZ SANCHEZ, Folio Pago: 755	\$58,000.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ALEJANDRA HERNANDEZ SANCHEZ, Folio Pago: 755	\$0.00	\$58,000.00
				2112-1-001277	ALEJANDRA HERNANDEZ SANCHEZ	GP ALEJANDRA HERNANDEZ SANCHEZ, Folio Pago: 755	\$58,000.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP ALEJANDRA HERNANDEZ SANCHEZ, Folio Pago: 755	\$0.00	\$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
17/dic./2020	PP 000720	P02773	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 867, Pago Programado: 720	\$42,458.45	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 867, Pago Programado: 720	\$0.00	\$42,458.45
							42,458.45	42,458.45
17/dic./2020	PP 000721	P02774	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 868, Pago Programado: 721	\$792.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 868, Pago Programado: 721	\$0.00	\$792.00
							792.00	792.00
17/dic./2020	PA 000757	C00994	Pago	8270-14-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 757	\$792.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 757	\$0.00	\$792.00
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 757	\$792.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 757	\$0.00	\$792.00
							1,584.00	1,584.00
17/dic./2020	PP 000722	P02775	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 869, Pago Programado: 722	\$16,446.48	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 869, Pago Programado: 722	\$0.00	\$16,446.48
							16,446.48	16,446.48
17/dic./2020	PA 000758	C00995	Pago	8270-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 758	\$16,446.48	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 758	\$0.00	\$16,446.48





# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	PA 000758	C00995	Pago	2112-1-001227	SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 758	\$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: 758	\$0.00	\$16,446.48
							32,892.96	32,892.96
17/dic./2020	PP 000723	P02776	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 870, Pago Programado: 723	\$428.81	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 870, Pago Programado: 723	\$0.00	\$428.81
							428.81	428.81
17/dic./2020	PA 000759	C00996	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 759	\$428.81	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 759	\$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: 759	\$428.81	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 759	\$0.00	\$428.81
							857.62	857.62
17/dic./2020	PP 000724	P02777	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 871, Pago Programado: 724	\$4,000.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 871, Pago Programado: 724	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
17/dic./2020	PA 000760	C00997	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 760	\$4,000.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 760	\$0.00	\$4,000.00
				2112-1-001172	SUSANA CARRILLO LARIOS	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 760	\$4,000.00	\$0.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 760	\$0.00	\$344.83
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 760	\$0.00	\$3,655.17
							8,000.00	8,000.00
17/dic./2020	PP 000726	P02779	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 873, Pago Programado: 726	\$290.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	PP 000726	P02779	Programacion de Pago	8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 873, Pago Programado: 726	\$290.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 873, Pago Programado: 726	\$0.00	\$290.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 873, Pago Programado: 726	\$0.00	\$290.00
							580.00	580.00
17/dic./2020	PA 000762	C00999	Pago	8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGATAS, Folio Pago: 762	\$290.00	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGATAS, Folio Pago: 762	\$290.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGATAS, Folio Pago: 762	\$0.00	\$290.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGATAS, Folio Pago: 762	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000889	MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGATAS	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGATAS, Folio Pago: 762	\$580.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGATAS, Folio Pago: 762	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
17/dic./2020	PP 000727	P02780	Programacion de Pago	8260-11-P037-A002-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 874, Pago Programado: 727	\$32,190.00	\$0.00
				8260-25-P037-A002-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 874, Pago Programado: 727	\$32,190.00	\$0.00
				8250-11-P037-A002-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 874, Pago Programado: 727	\$0.00	\$32,190.00
				8250-25-P037-A002-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 874, Pago Programado: 727	\$0.00	\$32,190.00
							64,380.00	64,380.00
17/dic./2020	PA 000763	C01000	Pago	8270-25-P037-A002-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 763	\$32,190.00	\$0.00
				8270-11-P037-A002-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 763	\$32,190.00	\$0.00
				8260-25-P037-A002-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 763	\$0.00	\$32,190.00
				8260-11-P037-A002-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 763	\$0.00	\$32,190.00
				2112-1-000915	MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 763	\$64,380.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 763	\$0.00	\$64,380.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							128,760.00	128,760.00
17/dic./2020	PP 000728	P02781	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 875, Pago Programado: 728	\$17,400.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 875, Pago Programado: 728	\$17,400.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 875, Pago Programado: 728	\$0.00	\$17,400.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 875, Pago Programado: 728	\$0.00	\$17,400.00
							<u>34,800.00</u>	<u>34,800.00</u>
17/dic./2020	PA 000764	C01001	Pago	8270-11-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP FABIOLA VALENCIA AGUILAR , Folio Pago: 764	\$17,400.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP FABIOLA VALENCIA AGUILAR , Folio Pago: 764	\$17,400.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP FABIOLA VALENCIA AGUILAR , Folio Pago: 764	\$0.00	\$17,400.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP FABIOLA VALENCIA AGUILAR , Folio Pago: 764	\$0.00	\$17,400.00
				2112-1-001278	FABIOLA VALENCIA AGUILAR	GP FABIOLA VALENCIA AGUILAR , Folio Pago: 764	\$34,800.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP FABIOLA VALENCIA AGUILAR , Folio Pago: 764	\$0.00	\$34,800.00
							<u>69,600.00</u>	<u>69,600.00</u>
17/dic./2020	PP 000729	P02782	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 876, Pago Programado: 729	\$3,480.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 876, Pago Programado: 729	\$3,480.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 876, Pago Programado: 729	\$0.00	\$3,480.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 876, Pago Programado: 729	\$0.00	\$3,480.00
							<u>6,960.00</u>	<u>6,960.00</u>
17/dic./2020	PA 000765	C01002	Pago	8270-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP GEORGINA MIRELLA CABALLERO BUSTAMANTE , Folio Pago: 765	\$3,480.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP GEORGINA MIRELLA CABALLERO BUSTAMANTE , Folio Pago: 765	\$3,480.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP GEORGINA MIRELLA CABALLERO BUSTAMANTE , Folio Pago: 765	\$0.00	\$3,480.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP GEORGINA MIRELLA CABALLERO BUSTAMANTE , Folio Pago: 765	\$0.00	\$3,480.00
				2112-1-001279	GEORGINA MIRELLA CABALLERO BUSTAMANTE	GP GEORGINA MIRELLA CABALLERO BUSTAMANTE , Folio Pago: 765	\$6,960.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP GEORGINA MIRELLA CABALLERO BUSTAMANTE , Folio Pago: 765	\$0.00	\$6,960.00



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,920.00	13,920.00
17/dic./2020	PP 000730	P02783	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 877, Pago Programado: 730	\$350.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 877, Pago Programado: 730	\$350.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 877, Pago Programado: 730	\$0.00	\$350.00
				8250-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 877, Pago Programado: 730	\$0.00	\$350.00
							700.00	700.00
17/dic./2020	PA 000766	C01003	Pago	8270-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 766	\$350.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 766	\$350.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 766	\$0.00	\$350.00
				8260-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 766	\$0.00	\$350.00
				2112-1-000291	ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 766	\$700.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 766	\$0.00	\$700.00
							1,400.00	1,400.00
17/dic./2020	PP 000731	P02784	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 878, Pago Programado: 731	\$2,100.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 878, Pago Programado: 731	\$2,100.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 878, Pago Programado: 731	\$0.00	\$2,100.00
				8250-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 878, Pago Programado: 731	\$0.00	\$2,100.00
							4,200.00	4,200.00
17/dic./2020	PA 000767	C01004	Pago	8270-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 767	\$2,100.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 767	\$2,100.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 767	\$0.00	\$2,100.00
				8260-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 767	\$0.00	\$2,100.00
				2112-1-000291	ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 767	\$4,200.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 767	\$0.00	\$4,200.00



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,400.00	8,400.00
17/dic./2020	PP 000732	P02785	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 880, Pago Programado: 732	\$2,619.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 880, Pago Programado: 732	\$0.00	\$2,619.00
							2,619.00	2,619.00
17/dic./2020	PA 000768	C01005	Pago	8270-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 768	\$2,619.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 768	\$0.00	\$2,619.00
				2112-1-000210	NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 768	\$2,619.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 768	\$0.00	\$2,619.00
							5,238.00	5,238.00
17/dic./2020	PP 000733	P02786	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 881, Pago Programado: 733	\$1,220.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 881, Pago Programado: 733	\$1,220.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 881, Pago Programado: 733	\$0.00	\$1,220.00
				8250-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 881, Pago Programado: 733	\$0.00	\$1,220.00
							2,440.00	2,440.00
17/dic./2020	PA 000769	C01006	Pago	8270-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 769	\$1,220.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 769	\$1,220.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 769	\$0.00	\$1,220.00
				8260-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 769	\$0.00	\$1,220.00
				2112-1-000646	MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 769	\$2,440.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 769	\$0.00	\$2,440.00
							4,880.00	4,880.00
17/dic./2020	PP 000734	P02787	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 882, Pago Programado: 734	\$447.50	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 882, Pago Programado: 734	\$447.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	PP 000734	P02787	Programacion de Pago	8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 882, Pago Programado: 734	\$0.00	\$447.50
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 882, Pago Programado: 734	\$0.00	\$447.50
							895.00	895.00
17/dic./2020	PA 000770	C01007	Pago	8270-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP ELECTROMOTRIZ GONZALEZ S.A DE C.V. , Folio Pago: 770	\$447.50	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP ELECTROMOTRIZ GONZALEZ S.A DE C.V. , Folio Pago: 770	\$447.50	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP ELECTROMOTRIZ GONZALEZ S.A DE C.V. , Folio Pago: 770	\$0.00	\$447.50
				8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP ELECTROMOTRIZ GONZALEZ S.A DE C.V. , Folio Pago: 770	\$0.00	\$447.50
				2112-1-001280	ELECTROMOTRIZ GONZALEZ S.A DE C.V.	GP ELECTROMOTRIZ GONZALEZ S.A DE C.V. , Folio Pago: 770	\$895.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP ELECTROMOTRIZ GONZALEZ S.A DE C.V. , Folio Pago: 770	\$0.00	\$895.00
							1,790.00	1,790.00
17/dic./2020	PP 000735	P02788	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 883, Pago Programado: 735	\$570.72	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 883, Pago Programado: 735	\$570.72	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 883, Pago Programado: 735	\$0.00	\$570.72
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 883, Pago Programado: 735	\$0.00	\$570.72
							1,141.44	1,141.44
17/dic./2020	PA 000771	C01008	Pago	8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 771	\$570.72	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 771	\$570.72	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 771	\$0.00	\$570.72



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	PA 000771	C01008	Pago	8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 771	\$0.00	\$570.72
				2112-1-001209	RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 771	\$1,141.44	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 771	\$0.00	\$1,141.44
							2,282.88	2,282.88
17/dic./2020	PP 000736	P02789	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 884, Pago Programado: 736	\$1,102.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 884, Pago Programado: 736	\$1,102.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 884, Pago Programado: 736	\$0.00	\$1,102.00
				8250-25-P053-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 884, Pago Programado: 736	\$0.00	\$1,102.00
			2,204.00	2,204.00				
17/dic./2020	PA 000772	C01009	Pago	8270-11-P053-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP ISAI ORTIZ CUIEL, Folio Pago: 772	\$1,102.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP ISAI ORTIZ CUIEL, Folio Pago: 772	\$1,102.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP ISAI ORTIZ CUIEL, Folio Pago: 772	\$0.00	\$1,102.00
				8260-25-P053-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP ISAI ORTIZ CUIEL, Folio Pago: 772	\$0.00	\$1,102.00
				2112-1-001239	ISAI ORTIZ CUIEL	GP ISAI ORTIZ CUIEL, Folio Pago: 772	\$2,204.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP ISAI ORTIZ CUIEL, Folio Pago: 772	\$0.00	\$2,204.00
			4,408.00	4,408.00				
17/dic./2020	PP 000737	P02792	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 885, Pago Programado: 737	\$1,160.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 885, Pago Programado: 737	\$1,160.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 885, Pago Programado: 737	\$0.00	\$1,160.00
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 885, Pago Programado: 737	\$0.00	\$1,160.00
			2,320.00	2,320.00				
17/dic./2020	PA 000773	C01010	Pago	8270-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 773	\$1,160.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 773	\$1,160.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 773	\$0.00	\$1,160.00





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	PA 000773	C01010	Pago	8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 773	\$0.00	\$1,160.00
				2112-1-001281	MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ	GP MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 773	\$2,320.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 773	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
17/dic./2020	PP 000738	P02793	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 886, Pago Programado: 738	\$51,385.50	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 886, Pago Programado: 738	\$51,385.50	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 886, Pago Programado: 738	\$0.00	\$51,385.50
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 886, Pago Programado: 738	\$0.00	\$51,385.50
							102,771.00	102,771.00
17/dic./2020	PA 000774	C01011	Pago	8270-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO, Folio Pago: 774	\$51,385.50	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO, Folio Pago: 774	\$51,385.50	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO, Folio Pago: 774	\$0.00	\$51,385.50
				8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO, Folio Pago: 774	\$0.00	\$51,385.50
				2112-1-001234	ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO	GP ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO, Folio Pago: 774	\$102,771.00	\$0.00
1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO, Folio Pago: 774	\$0.00	\$102,771.00				
							205,542.00	205,542.00
17/dic./2020	PP 000739	P02794	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 887, Pago Programado: 739	\$374.99	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 887, Pago Programado: 739	\$375.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 887, Pago Programado: 739	\$0.00	\$374.99
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 887, Pago Programado: 739	\$0.00	\$375.00
							749.99	749.99



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	PA 000775	C01012	Pago	8270-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 775	\$374.99	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 775	\$375.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 775	\$0.00	\$374.99
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 775	\$0.00	\$375.00
				2112-1-000491	JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 775	\$749.99	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 775	\$0.00	\$749.99
							1,499.98	1,499.98
17/dic./2020	PP 000740	P02795	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 888, Pago Programado: 740	\$1,583.99	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 888, Pago Programado: 740	\$1,583.99	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 888, Pago Programado: 740	\$0.00	\$1,583.99
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 888, Pago Programado: 740	\$0.00	\$1,583.99
							3,167.98	3,167.98
17/dic./2020	PA 000776	C01013	Pago	8270-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 776	\$1,583.99	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 776	\$1,583.99	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 776	\$0.00	\$1,583.99
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 776	\$0.00	\$1,583.99
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 776	\$3,167.98	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 776	\$0.00	\$3,167.98
							6,335.96	6,335.96
17/dic./2020	PP 000741	P02796	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 741	\$907.50	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 741	\$907.50	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 741	\$0.00	\$907.50
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 741	\$0.00	\$907.50
							1,815.00	1,815.00
17/dic./2020	PA 000777	C01014	Pago	8270-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 777	\$907.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	PA 000777	C01014	Pago	8270-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 777	\$907.50	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 777	\$0.00	\$907.50
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 777	\$0.00	\$907.50
				2112-1-000220	PINGOL, S.A. DE C.V.	GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 777	\$1,815.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 777	\$0.00	\$1,815.00
							3,630.00	3,630.00
17/dic./2020	PP 000742	P02797	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 890, Pago Programado: 742	\$3,871.85	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 890, Pago Programado: 742	\$3,871.84	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 890, Pago Programado: 742	\$0.00	\$3,871.85
				8250-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 890, Pago Programado: 742	\$0.00	\$3,871.84
							7,743.69	7,743.69
17/dic./2020	PA 000778	C01015	Pago	8270-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 778	\$3,871.85	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 778	\$3,871.84	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 778	\$0.00	\$3,871.85
				8260-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 778	\$0.00	\$3,871.84
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 778	\$7,743.69	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 778	\$0.00	\$7,743.69
							15,487.38	15,487.38
17/dic./2020	PP 000743	P02798	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 891, Pago Programado: 743	\$1,960.40	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 891, Pago Programado: 743	\$1,960.40	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 891, Pago Programado: 743	\$5,278.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 891, Pago Programado: 743	\$5,278.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 891, Pago Programado: 743	\$0.00	\$1,960.40
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 891, Pago Programado: 743	\$0.00	\$1,960.40
				8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 891, Pago Programado: 743	\$0.00	\$5,278.00
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 891, Pago Programado: 743	\$0.00	\$5,278.00
							14,476.80	14,476.80



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	PA 000779	C01016	Pago	8270-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 779	\$1,960.40	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 779	\$1,960.40	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 779	\$5,278.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 779	\$5,278.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 779	\$0.00	\$1,960.40
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 779	\$0.00	\$1,960.40
				8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 779	\$0.00	\$5,278.00
				8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 779	\$0.00	\$5,278.00
				2112-1-001281	MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ	GP MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 779	\$14,476.80	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 779	\$0.00	\$14,476.80
				<hr/>				
17/dic./2020	PP 000744	P02799	Programacion de Pago	8260-02-P100-A006-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 892, Pago Programado: 744	\$89,999.99	\$0.00
				8250-02-P100-A006-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 892, Pago Programado: 744	\$0.00	\$89,999.99
<hr/>							89,999.99	89,999.99
17/dic./2020	PA 000780	C01017	Pago	8270-02-P100-A006-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO, Folio Pago: 780	\$89,999.99	\$0.00
				8260-02-P100-A006-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO, Folio Pago: 780	\$0.00	\$89,999.99
				2112-1-000990	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO	GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO, Folio Pago: 780	\$89,999.99	\$0.00
				1112-2-61	BANCOMER PROFEXCE 0115977339	GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO, Folio Pago: 780	\$0.00	\$89,999.99
<hr/>							179,999.98	179,999.98
17/dic./2020	PP 000745	P02800	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 893, Pago Programado: 745	\$255.01	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 893, Pago Programado: 745	\$255.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 893, Pago Programado: 745	\$0.00	\$255.01
				8250-25-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 893, Pago Programado: 745	\$0.00	\$255.00
<hr/>							510.01	510.01
17/dic./2020	PA 000781	C01018	Pago	8270-11-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 781	\$255.01	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	PA 000781	C01018	Pago	8270-25-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 781	\$255.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 781	\$0.00	\$255.01
				8260-25-P062-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 781	\$0.00	\$255.00
				2112-1-000049	CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 781	\$510.01	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 781	\$0.00	\$510.01
							1,020.02	1,020.02
17/dic./2020	PP 000746	P02801	Programacion de Pago	8260-11-P037-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 895, Pago Programado: 746	\$5,500.00	\$0.00
				8260-25-P037-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 895, Pago Programado: 746	\$5,500.00	\$0.00
				8250-11-P037-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 895, Pago Programado: 746	\$0.00	\$5,500.00
				8250-25-P037-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 895, Pago Programado: 746	\$0.00	\$5,500.00
							11,000.00	11,000.00
17/dic./2020	PA 000782	C01019	Pago	8270-11-P037-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP RAÚL VÁZQUEZ SORIA, Folio Pago: 782	\$5,500.00	\$0.00
				8270-25-P037-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP RAÚL VÁZQUEZ SORIA, Folio Pago: 782	\$5,500.00	\$0.00
				8260-11-P037-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP RAÚL VÁZQUEZ SORIA, Folio Pago: 782	\$0.00	\$5,500.00
				8260-25-P037-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP RAÚL VÁZQUEZ SORIA, Folio Pago: 782	\$0.00	\$5,500.00
				2112-1-001283	RAÚL VÁZQUEZ SORIA	GP RAÚL VÁZQUEZ SORIA, Folio Pago: 782	\$11,000.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP RAÚL VÁZQUEZ SORIA, Folio Pago: 782	\$0.00	\$10,051.72
2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP RAÚL VÁZQUEZ SORIA, Folio Pago: 782	\$0.00	\$948.28				
							22,000.00	22,000.00
17/dic./2020	PP 000747	P02803	Programacion de Pago	8260-11-P037-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 896, Pago Programado: 747	\$4,500.00	\$0.00
				8260-25-P037-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 896, Pago Programado: 747	\$4,500.00	\$0.00
				8250-11-P037-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 896, Pago Programado: 747	\$0.00	\$4,500.00
				8250-25-P037-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 896, Pago Programado: 747	\$0.00	\$4,500.00
							9,000.00	9,000.00
17/dic./2020	PA 000783	C01020	Pago	8270-11-P037-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE, Folio Pago: 783	\$4,500.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	PA 000783	C01020	Pago	8270-25-P037-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE, Folio Pago: 783	\$4,500.00	\$0.00
				8260-11-P037-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE, Folio Pago: 783	\$0.00	\$4,500.00
				8260-25-P037-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE, Folio Pago: 783	\$0.00	\$4,500.00
				2112-1-001282	JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE	GP JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE, Folio Pago: 783	\$9,000.00	\$0.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE, Folio Pago: 783	\$0.00	\$775.86
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE, Folio Pago: 783	\$0.00	\$8,224.14
							18,000.00	18,000.00
17/dic./2020	PP 000748	P02805	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 898, Pago Programado: 748	\$1,431.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 898, Pago Programado: 748	\$0.00	\$1,431.00
							1,431.00	1,431.00
17/dic./2020	PA 000784	C01021	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 784	\$1,431.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 784	\$0.00	\$1,431.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 784	\$1,431.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 784	\$0.00	\$1,431.00
							2,862.00	2,862.00
17/dic./2020	PP 000749	P02806	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 899, Pago Programado: 749	\$1,549.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 899, Pago Programado: 749	\$0.00	\$1,549.00
							1,549.00	1,549.00
17/dic./2020	PA 000785	C01022	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 785	\$1,549.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 785	\$0.00	\$1,549.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 785	\$1,549.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 785	\$0.00	\$1,549.00
							3,098.00	3,098.00
17/dic./2020	PP 000750	P02807	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 901, Pago Programado: 750	\$3,254.21	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	PP 000750	P02807	Programacion de Pago	8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 901, Pago Programado: 750	\$3,254.20	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 901, Pago Programado: 750	\$0.00	\$3,254.21
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 901, Pago Programado: 750	\$0.00	\$3,254.20
							6,508.41	6,508.41
17/dic./2020	PA 000786	C01023	Pago	8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 786	\$3,254.20	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 786	\$3,254.21	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 786	\$0.00	\$3,254.20
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 786	\$0.00	\$3,254.21
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 786	\$6,508.41	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 786	\$0.00	\$474,066.41
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 786	\$467,558.00	\$0.00
							480,574.82	480,574.82
17/dic./2020	PP 000751	P02808	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 902, Pago Programado: 751	\$2,331.33	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 902, Pago Programado: 751	\$2,331.33	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 902, Pago Programado: 751	\$0.00	\$2,331.33
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 902, Pago Programado: 751	\$0.00	\$2,331.33
							4,662.66	4,662.66
17/dic./2020	PA 000787	C01024	Pago	8270-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 787	\$2,331.33	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 787	\$2,331.33	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 787	\$0.00	\$2,331.33
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 787	\$0.00	\$2,331.33
				2112-1-000477	LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 787	\$4,662.66	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 787	\$0.00	\$4,662.66
							9,325.32	9,325.32
17/dic./2020	PP 000752	P02810	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 904, Pago Programado: 752	\$5,634.75	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 904, Pago Programado: 752	\$5,634.75	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 904, Pago Programado: 752	\$0.00	\$5,634.75





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	PP 000752	P02810	Programacion de Pago	8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 904, Pago Programado: 752	\$0.00	\$5,634.75
							11,269.50	11,269.50
17/dic./2020	PA 000788	C01025	Pago	8270-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 788	\$5,634.75	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 788	\$5,634.75	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 788	\$0.00	\$5,634.75
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 788	\$0.00	\$5,634.75
				2112-1-000477	LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 788	\$11,269.50	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 788	\$0.00	\$11,269.50
							22,539.00	22,539.00
17/dic./2020	PP 000753	P02812	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 905, Pago Programado: 753	\$5,405.60	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 905, Pago Programado: 753	\$5,405.60	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 905, Pago Programado: 753	\$0.00	\$5,405.60
				8250-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 905, Pago Programado: 753	\$0.00	\$5,405.60
							10,811.20	10,811.20
17/dic./2020	PP 000755	P02816	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 907, Pago Programado: 755	\$930.90	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 907, Pago Programado: 755	\$930.90	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 907, Pago Programado: 755	\$0.00	\$930.90
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 907, Pago Programado: 755	\$0.00	\$930.90
							1,861.80	1,861.80
17/dic./2020	PA 000790	C01027	Pago	8270-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 790	\$930.90	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 790	\$930.90	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 790	\$0.00	\$930.90



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	PA 000790	C01027	Pago	8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 790	\$0.00	\$930.90
				2112-1-000597	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 790	\$1,861.80	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 790	\$0.00	\$1,861.80
							3,723.60	3,723.60
17/dic./2020	PP 000756	P02818	Programacion de Pago	8260-11-P037-A002-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 908, Pago Programado: 756	\$336.40	\$0.00
				8260-25-P037-A002-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 908, Pago Programado: 756	\$336.40	\$0.00
				8250-11-P037-A002-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 908, Pago Programado: 756	\$0.00	\$336.40
				8250-25-P037-A002-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 908, Pago Programado: 756	\$0.00	\$336.40
							672.80	672.80
17/dic./2020	PA 000791	C01028	Pago	8270-11-P037-A002-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 791	\$336.40	\$0.00
				8270-25-P037-A002-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 791	\$336.40	\$0.00
				8260-11-P037-A002-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 791	\$0.00	\$336.40
				8260-25-P037-A002-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 791	\$0.00	\$336.40
				2112-1-000915	MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 791	\$672.80	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 791	\$0.00	\$672.80
							1,345.60	1,345.60
17/dic./2020	PP 000757	P02820	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 909, Pago Programado: 757	\$495.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 909, Pago Programado: 757	\$495.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 909, Pago Programado: 757	\$0.00	\$495.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 909, Pago Programado: 757	\$0.00	\$495.00
							990.00	990.00
17/dic./2020	PA 000792	C01029	Pago	8270-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP EUNICE RUBÍ SOTO BAÑOS, Folio Pago: 792	\$495.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP EUNICE RUBÍ SOTO BAÑOS, Folio Pago: 792	\$495.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP EUNICE RUBÍ SOTO BAÑOS, Folio Pago: 792	\$0.00	\$495.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	PA 000792	C01029	Pago	8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP EUNICE RUBI SOTO BAÑOS, Folio Pago: 792	\$0.00	\$495.00
				2112-1-001284	EUNICE RUBÍ SOTO BAÑOS	GP EUNICE RUBÍ SOTO BAÑOS, Folio Pago: 792	\$990.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP EUNICE RUBÍ SOTO BAÑOS, Folio Pago: 792	\$0.00	\$990.00
							1,980.00	1,980.00
17/dic./2020	PP 000758	P02821	Programacion de Pago	8260-11-P037-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 910, Pago Programado: 758	\$2,436.00	\$0.00
				8260-25-P037-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 910, Pago Programado: 758	\$2,436.00	\$0.00
				8250-11-P037-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 910, Pago Programado: 758	\$0.00	\$2,436.00
				8250-25-P037-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 910, Pago Programado: 758	\$0.00	\$2,436.00
			4,872.00	4,872.00				
17/dic./2020	PA 000793	C01030	Pago	8270-11-P037-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 793	\$2,436.00	\$0.00
				8270-25-P037-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 793	\$2,436.00	\$0.00
				8260-11-P037-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 793	\$0.00	\$2,436.00
				8260-25-P037-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 793	\$0.00	\$2,436.00
				2112-1-000597	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 793	\$4,872.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 793	\$0.00	\$4,872.00
			9,744.00	9,744.00				
17/dic./2020	PP 000759	P02824	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 911, Pago Programado: 759	\$76,662.39	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 911, Pago Programado: 759	\$0.00	\$76,662.39
							76,662.39	76,662.39
17/dic./2020	PA 000794	C01031	Pago	8270-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Folio Pago: 794	\$76,662.39	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Folio Pago: 794	\$0.00	\$76,662.39
				2112-1-001200	JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	GP JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Folio Pago: 794	\$76,662.39	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Folio Pago: 794	\$0.00	\$76,662.39
							153,324.78	153,324.78



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	PP 000760	P02825	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 912, Pago Programado: 760	\$1,499.95	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 912, Pago Programado: 760	\$1,499.95	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 912, Pago Programado: 760	\$0.00	\$1,499.95
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 912, Pago Programado: 760	\$0.00	\$1,499.95
							2,999.90	2,999.90
17/dic./2020	PA 000795	C01032	Pago	8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 795	\$1,499.95	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 795	\$1,499.95	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 795	\$0.00	\$1,499.95
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 795	\$0.00	\$1,499.95
				2112-1-000413	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 795	\$2,999.90	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 795	\$0.00	\$2,999.90
							5,999.80	5,999.80
17/dic./2020	PP 000761	P02827	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 913, Pago Programado: 761	\$388.60	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 913, Pago Programado: 761	\$388.60	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 913, Pago Programado: 761	\$0.00	\$388.60
				8250-25-P053-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 913, Pago Programado: 761	\$0.00	\$388.60
							777.20	777.20
17/dic./2020	PA 000796	C01033	Pago	8270-11-P053-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 796	\$388.60	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 796	\$388.60	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 796	\$0.00	\$388.60
				8260-25-P053-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 796	\$0.00	\$388.60
				2112-1-000597	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 796	\$777.20	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2020	PA 000796	C01033	Pago	1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 796	\$0.00	\$777.20
							1,554.40	1,554.40
17/dic./2020	PP 000762	P02829	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 914, Pago Programado: 762	\$658.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 914, Pago Programado: 762	\$658.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 914, Pago Programado: 762	\$0.00	\$658.00
				8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 914, Pago Programado: 762	\$0.00	\$658.00
							1,316.00	1,316.00
17/dic./2020	PA 000797	C01035	Pago	8270-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCA PACHECO PACHECO, Folio Pago: 797	\$658.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCA PACHECO PACHECO, Folio Pago: 797	\$658.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCA PACHECO PACHECO, Folio Pago: 797	\$0.00	\$658.00
				8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FRANCISCA PACHECO PACHECO, Folio Pago: 797	\$0.00	\$658.00
				2112-1-001268	FRANCISCA PACHECO PACHECO	GP FRANCISCA PACHECO PACHECO, Folio Pago: 797	\$1,316.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP FRANCISCA PACHECO PACHECO, Folio Pago: 797	\$0.00	\$1,316.00
							2,632.00	2,632.00
17/dic./2020	IR 000049	I00196	Cancelación Ingreso Pagado	8140-79-01-40	FEDERAL 2020	Cancelación Ingreso Rec. FEDERAL 2020	-\$3,746.02	\$0.00
				8150-79-01-40	FEDERAL 2020	Cancelación Ingreso Rec. FEDERAL 2020	\$0.00	-\$3,746.02
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	Cancelación Ingreso Rec. BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	-\$3,746.02	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Cancelación Ingreso Rec. FEDERAL 2020	\$0.00	-\$3,746.02
							-7,492.04	-7,492.04
18/dic./2020	CO 000900	P02737	Cancelación Compra	8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	-\$691.94	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	-\$691.94	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	-\$7,234.69	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	-\$7,234.69	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Cancelación GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	-\$65.54	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2020	CO 000900	P02737	Cancelación Compra	8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Cancelación GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	-\$65.54	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	-\$19,180.31	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	-\$19,180.31	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	-\$297.89	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	-\$297.89	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	-\$3,495.88	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	-\$3,495.88	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	-\$87.35	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	-\$87.36	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	-\$21.69	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	-\$21.69	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	-\$226.20	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	-\$226.20	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	-\$75.40	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	-\$75.40	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	-\$72.85	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	-\$72.85	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	-\$691.94
				8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	-\$691.94
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	-\$7,234.69
				8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	-\$7,234.69
				8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Cancelación GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	-\$65.54
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Cancelación GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	-\$65.54
				8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	-\$19,180.31
				8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	-\$19,180.31



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2020	CO 000900	P02737	Cancelación Compra	8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	-\$297.89
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	-\$297.89
				8240-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	-\$3,495.88
				8240-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	-\$3,495.88
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	-\$87.35
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	-\$87.36
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	-\$21.69
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	-\$21.69
				8240-11-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	-\$226.20
				8240-25-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	-\$226.20
				8240-11-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	-\$75.40
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	-\$75.40
				8240-11-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	-\$72.85
				8240-25-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	-\$72.85
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Cancelación GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	-\$145.70	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	-\$452.40	\$0.00
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Cancelación GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	-\$43.38	\$0.00
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Cancelación GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	-\$150.80	\$0.00
				5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Cancelación GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	-\$174.71	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	Cancelación GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	-\$14,469.38	\$0.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	-\$38,360.62	\$0.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	Cancelación GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	-\$131.08	\$0.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	Cancelación GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	-\$595.78	\$0.00





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2020	CO 000900	P02737	Cancelación Compra	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	-\$6,991.76	\$0.00
				5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	Cancelación GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	-\$1,383.88	\$0.00
				2112-1-001248	CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	Cancelación GD Compra : 900 Factura: 1092, 1248 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	-\$62,899.49
							-125,798.98	-125,798.98
18/dic./2020	000000	E00224		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	\$62,804.96	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	\$139,147.25	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	\$63,087.47	\$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 DICIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$265,039.68
							265,039.68	265,039.68
18/dic./2020	OC 000747	P02758	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$900.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$900.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$900.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$900.00
							1,800.00	1,800.00
18/dic./2020	CO 000915	P02759	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$900.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$900.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$900.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$900.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 915 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,800.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 915 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,800.00
							3,600.00	3,600.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2020	GM 000285	P02760	Gasto Modificado	8220-11-P037-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,388.59
				8220-25-P037-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,388.59
				8220-11-P037-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$1,882.68	\$0.00
				8220-25-P037-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$1,882.68	\$0.00
				8220-11-P037-A002-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$494.09
				8220-25-P037-A002-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$494.09
				8230-11-P037-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,388.59	\$0.00
				8230-25-P037-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,388.59	\$0.00
				8230-11-P037-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,882.68
				8230-25-P037-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,882.68
				8230-11-P037-A002-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$494.09	\$0.00
				8230-25-P037-A002-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$494.09	\$0.00
							7,530.72	7,530.72
18/dic./2020	OC 000748	P02761	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$27,000.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$27,000.00
							27,000.00	27,000.00
18/dic./2020	CO 000916	P02762	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 916 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$27,000.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 916 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$27,000.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 916 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$27,000.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 916 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$27,000.00
							54,000.00	54,000.00
18/dic./2020	OC 000749	P02763	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,200.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2020	CO 000917	P02764	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 917 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,200.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 917 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,200.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 917 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 917 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
18/dic./2020	OC 000750	P02765	Orden de Compra	8240-02-P096-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$2,999.99	\$0.00
				8220-02-P096-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$2,999.99
							2,999.99	2,999.99
18/dic./2020	CO 000918	P02766	Compra	8250-02-P096-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 918 Factura: 69C, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$2,999.99	\$0.00
				8240-02-P096-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 918 Factura: 69C, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$0.00	\$2,999.99
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 918 Factura: 69C, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$2,999.99	\$0.00
				2112-1-001239	ISAI ORTIZ CURIEL	GD Compra : 918 Factura: 69C, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$0.00	\$2,999.99
							5,999.98	5,999.98
18/dic./2020	OC 000751	P02767	Orden de Compra	8240-11-P037-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$1,882.68	\$0.00
				8240-25-P037-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$1,882.68	\$0.00
				8220-11-P037-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$1,882.68
				8220-25-P037-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$1,882.68
							3,765.36	3,765.36
18/dic./2020	CO 000919	P02768	Compra	8250-11-P037-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 919 Factura: 624, 816 JUANA ISLAS FLORES	\$1,882.68	\$0.00
				8250-25-P037-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 919 Factura: 624, 816 JUANA ISLAS FLORES	\$1,882.68	\$0.00
				8240-11-P037-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 919 Factura: 624, 816 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,882.68
				8240-25-P037-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 919 Factura: 624, 816 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,882.68
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 919 Factura: 624, 816 JUANA ISLAS FLORES	\$3,765.36	\$0.00
				2112-1-000816	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 919 Factura: 624, 816 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$3,765.36



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,530.72	7,530.72
18/dic./2020	PP 000763	P02830	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 763	\$900.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 763	\$900.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 763	\$0.00	\$900.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 763	\$0.00	\$900.00
							1,800.00	1,800.00
18/dic./2020	PP 000764	P02831	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 916, Pago Programado: 764	\$27,000.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 916, Pago Programado: 764	\$0.00	\$27,000.00
							27,000.00	27,000.00
18/dic./2020	PP 000765	P02832	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 917, Pago Programado: 765	\$1,200.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 917, Pago Programado: 765	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
18/dic./2020	PP 000766	P02833	Programacion de Pago	8260-02-P096-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 918, Pago Programado: 766	\$2,999.99	\$0.00
				8250-02-P096-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 918, Pago Programado: 766	\$0.00	\$2,999.99
							2,999.99	2,999.99
18/dic./2020	PA 000798	C01036	Pago	8270-02-P096-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 798	\$2,999.99	\$0.00
				8260-02-P096-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 798	\$0.00	\$2,999.99
				2112-1-001239	ISAI ORTIZ CURIEL	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 798	\$2,999.99	\$0.00
				1112-2-56	BANCOMER PIEE 2019 0113721299	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 798	\$0.00	\$2,999.99
							5,999.98	5,999.98
18/dic./2020	PP 000767	P02836	Programacion de Pago	8260-11-P037-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 919, Pago Programado: 767	\$1,882.68	\$0.00
				8260-25-P037-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 919, Pago Programado: 767	\$1,882.68	\$0.00
				8250-11-P037-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 919, Pago Programado: 767	\$0.00	\$1,882.68



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2020	PP 000767	P02836	Programacion de Pago	8250-25-P037-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 919, Pago Programado: 767	\$0.00	\$1,882.68
							3,765.36	3,765.36
18/dic./2020	PA 000799	C01037	Pago	8270-11-P037-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 799	\$1,882.68	\$0.00
				8270-25-P037-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 799	\$1,882.68	\$0.00
				8260-11-P037-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 799	\$0.00	\$1,882.68
				8260-25-P037-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 799	\$0.00	\$1,882.68
				2112-1-000816	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 799	\$3,765.36	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 799	\$0.00	\$3,765.36
							7,530.72	7,530.72
18/dic./2020	PP 000764	P03092	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 916, Pago Programado: 764	-\$27,000.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 916, Pago Programado: 764	\$0.00	-\$27,000.00
							-27,000.00	-27,000.00
18/dic./2020	CO 000916	P03095	Cancelación Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 916 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$27,000.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 916 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$27,000.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Cancelación GD Compra : 916 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$27,000.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 916 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$27,000.00
							-54,000.00	-54,000.00
18/dic./2020	OC 000748	P03096	Cancelación Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	-\$27,000.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	-\$27,000.00
							-27,000.00	-27,000.00
21/dic./2020	GM 000286	P02790	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,246.00
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,246.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2020	GM 000286	P02790	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$7,143.15	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$7,143.15	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,877.15
				8220-25-P053-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,877.15
				8220-11-P053-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20.00
				8220-25-P053-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20.00
				8230-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$5,246.00	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$5,246.00	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,143.15
				8230-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,143.15
				8230-11-P053-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,877.15	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,877.15	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$20.00	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$20.00	\$0.00
							28,572.60	28,572.60
21/dic./2020	GM 000287	P02791	Gasto Modificado	8220-11-P021-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$838.16	\$0.00
				8220-25-P021-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$838.16	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$838.16
				8220-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$838.16



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2020	GM 000287	P02791	Gasto Modificado	8230-11-P021-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$838.16
				8230-25-P021-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$838.16
				8230-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$838.16	\$0.00
				8230-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$838.16	\$0.00
							3,352.64	3,352.64
21/dic./2020	GM 000288	P02802	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$43,534.80	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,534.80
				8230-14-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,534.80
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$43,534.80	\$0.00
							87,069.60	87,069.60
21/dic./2020	GM 000289	P02804	Gasto Modificado	8220-02-P096-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$303,629.66
				8220-02-P096-A006-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$65,000.00	\$0.00
				8220-02-P096-A006-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	\$238,629.66	\$0.00
				8230-02-P096-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$303,629.66	\$0.00
				8230-02-P096-A006-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$65,000.00
				8230-02-P096-A006-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$238,629.66
							607,259.32	607,259.32
21/dic./2020	OC 000752	P02809	Orden de Compra	8240-11-P021-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$838.16	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$838.16	\$0.00





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2020	OC 000752	P02809	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$39,384.85	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$39,384.83	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	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	\$838.16
				8220-25-P021-A001-	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	\$838.16
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$39,384.85
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$39,384.83
							80,446.00	80,446.00
21/dic./2020	CO 000920	P02811	Compra	8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 920 Factura: 5004379, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	\$39,384.83	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 920 Factura: 5004379, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	\$39,384.85	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 920 Factura: 5004379, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	\$838.16	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 920 Factura: 5004379, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	\$838.16	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 920 Factura: 5004379, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$39,384.83
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 920 Factura: 5004379, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$39,384.85
				8240-11-P021-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 920 Factura: 5004379, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$838.16



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2020	CO 000920	P02811	Compra	8240-25-P021-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 920 Factura: 5004379, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$838.16
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 920 Factura: 5004379, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	\$80,446.00	\$0.00
				2112-1-000029	CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 920 Factura: 5004379, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$80,446.00
							160,892.00	160,892.00
21/dic./2020	OC 000753	P02813	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$3,300.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$3,300.00
							3,300.00	3,300.00
21/dic./2020	CO 000921	P02815	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 921 Factura: 169, 1072 NETZER GABRIEL DIAZ JAIME	\$3,300.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 921 Factura: 169, 1072 NETZER GABRIEL DIAZ JAIME	\$0.00	\$3,300.00
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 921 Factura: 169, 1072 NETZER GABRIEL DIAZ JAIME	\$3,300.00	\$0.00
				2112-1-001072	NETZER GABRIEL DIAZ JAIME	GD Compra : 921 Factura: 169, 1072 NETZER GABRIEL DIAZ JAIME	\$0.00	\$3,300.00
							6,600.00	6,600.00
21/dic./2020	OC 000754	P02817	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$12,000.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
21/dic./2020	CO 000922	P02819	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 922 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$12,000.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 922 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$12,000.00
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 922 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$12,000.00	\$0.00
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GD Compra : 922 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2020	OC 000755	P02822	Orden de Compra	8240-02-P096-A006-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$25,000.00	\$0.00
				8220-02-P096-A006-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
21/dic./2020	CO 000923	P02823	Compra	8250-02-P096-A006-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 923 Factura: 1222, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$25,000.00	\$0.00
				8240-02-P096-A006-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 923 Factura: 1222, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$0.00	\$25,000.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 923 Factura: 1222, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$25,000.00	\$0.00
				2112-1-000597	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	GD Compra : 923 Factura: 1222, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
21/dic./2020	OC 000756	P02826	Orden de Compra	8240-02-P096-A006-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$40,000.00	\$0.00
				8220-02-P096-A006-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
21/dic./2020	CO 000925	P02828	Compra	8250-02-P096-A006-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 925 Factura: 1221, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$40,000.00	\$0.00
				8240-02-P096-A006-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 925 Factura: 1221, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$0.00	\$40,000.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 925 Factura: 1221, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$40,000.00	\$0.00
				2112-1-000597	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	GD Compra : 925 Factura: 1221, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
21/dic./2020	CG 000086	C01034	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC MARISOL OLVERA GARRIDO	\$892.20	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC MARISOL OLVERA GARRIDO	\$892.20	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/dic./2020	CG 000086	C01034	Comprobación de Gasto	8220-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC MARISOL OLVERA GARRIDO	\$0.00	\$892.20				
				8220-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC MARISOL OLVERA GARRIDO	\$0.00	\$892.20				
				8250-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 924, Factura: 41668	\$892.20	\$0.00				
				8250-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 924, Factura: 41668	\$892.20	\$0.00				
				8240-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 924, Factura: 41668	\$0.00	\$892.20				
				8240-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 924, Factura: 41668	\$0.00	\$892.20				
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 924, Factura: 41668	\$1,784.40	\$0.00				
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 924, Factura: 41668	\$0.00	\$1,784.40				
				8260-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE MARISOL OLVERA GARRIDO	\$892.20	\$0.00				
				8260-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE MARISOL OLVERA GARRIDO	\$892.20	\$0.00				
				8250-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE MARISOL OLVERA GARRIDO	\$0.00	\$892.20				
				8250-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE MARISOL OLVERA GARRIDO	\$0.00	\$892.20				
				8270-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$892.20	\$0.00				
				8270-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$892.20	\$0.00				
				8260-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$892.20				
				8260-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$892.20				
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$1,784.40	\$0.00				
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,784.40				
											10,706.40	10,706.40
				21/dic./2020	GM 000290	P02834	Gasto Modificado	8220-11-P041-A001-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$901.34
8220-25-P041-A001-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$901.34				
8220-11-P041-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$901.34					\$0.00				
8220-25-P041-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$901.34					\$0.00				
8230-11-P041-A001-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$901.34					\$0.00				
8230-25-P041-A001-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$901.34					\$0.00				



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2020	GM 000290	P02834	Gasto Modificado	8230-11-P041-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$901.34
				8230-25-P041-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$901.34
							3,605.36	3,605.36
21/dic./2020	OC 000757	P02835	Orden de Compra	8240-02-P096-A006-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GC Producto: 5120100001 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$213,630.85	\$0.00
				8240-02-P096-A006-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$24,998.81	\$0.00
				8220-02-P096-A006-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GC Producto: 5120100001 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$213,630.85
				8220-02-P096-A006-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$24,998.81
							238,629.66	238,629.66
21/dic./2020	CO 000926	P02837	Compra	8250-02-P096-A006-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 926 Factura: BC5, 1267 CLAUDIA LIZBETH CHAVARRIA SALAZAR	\$238,629.66	\$0.00
				8240-02-P096-A006-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 926 Factura: BC5, 1267 CLAUDIA LIZBETH CHAVARRIA SALAZAR	\$0.00	\$238,629.66
				1241-2-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	GD Compra : 926 Factura: BC5, 1267 CLAUDIA LIZBETH CHAVARRIA SALAZAR	\$238,629.66	\$0.00
				2112-2-001267	CLAUDIA LIZBETH CHAVARRIA SALAZAR	GD Compra : 926 Factura: BC5, 1267 CLAUDIA LIZBETH CHAVARRIA SALAZAR	\$0.00	\$238,629.66
							477,259.32	477,259.32
21/dic./2020	OC 000758	P02838	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$359.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$359.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$359.00
				8220-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$359.00
							718.00	718.00
21/dic./2020	CO 000927	P02839	Compra	8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 927 Factura: 100404, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$359.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 927 Factura: 100404, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$359.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 927 Factura: 100404, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$359.00
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 927 Factura: 100404, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$359.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2020	CO 000927	P02839	Compra	5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 927 Factura: 100404, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$718.00	\$0.00
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 927 Factura: 100404, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$718.00
							1,436.00	1,436.00
21/dic./2020	GM 000291	P02840	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,526.40	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,526.40	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,526.40
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,526.40
				8230-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,526.40
				8230-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,526.40
				8230-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,526.40	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,526.40	\$0.00
							14,105.60	14,105.60
21/dic./2020	OC 000759	P02841	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,526.40	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,526.40	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,526.40



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2020	OC 000759	P02841	Orden de Compra	8220-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,526.40
							7,052.80	7,052.80
21/dic./2020	CO 000928	P02842	Compra	8250-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 928 Factura: 6152, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$3,526.40	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 928 Factura: 6152, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$3,526.40	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 928 Factura: 6152, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$3,526.40
				8240-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 928 Factura: 6152, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$3,526.40
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 928 Factura: 6152, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$7,052.80	\$0.00
				2112-1-001209	RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	GD Compra : 928 Factura: 6152, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$7,052.80
							14,105.60	14,105.60
21/dic./2020	GM 000292	P02843	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,243.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,243.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,387.70
				8220-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,387.70
				8220-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$144.70	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$144.70	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,243.00
				8230-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,243.00
				8230-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,387.70	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,387.70	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$144.70
				8230-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$144.70
							9,550.80	9,550.80
21/dic./2020	OC 000760	P02844	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$2,515.00	\$0.00





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2020	OC 000760	P02844	Orden de Compra	8240-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$2,515.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$2,515.00
				8220-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$2,515.00
							5,030.00	5,030.00
21/dic./2020	CO 000929	P02845	Compra	8250-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 929 Factura: 1793, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ	\$2,515.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 929 Factura: 1793, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ	\$2,515.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 929 Factura: 1793, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ	\$0.00	\$2,515.00
				8240-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 929 Factura: 1793, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ	\$0.00	\$2,515.00
				5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 929 Factura: 1793, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ	\$5,030.00	\$0.00
				2112-1-000629	LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ	GD Compra : 929 Factura: 1793, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ	\$0.00	\$5,030.00
							10,060.00	10,060.00
21/dic./2020	GM 000293	P02846	Gasto Modificado	8220-11-P021-A001-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$783.00	\$0.00
				8220-25-P021-A001-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$783.00	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$783.00
				8220-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$783.00
				8230-11-P021-A001-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$783.00
				8230-25-P021-A001-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$783.00
				8230-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$783.00	\$0.00
				8230-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$783.00	\$0.00
							3,132.00	3,132.00
21/dic./2020	OC 000761	P02847	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$144.70	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$144.70	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$144.70
				8220-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$144.70



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							289.40	289.40
21/dic./2020	GM 000294	P02848	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$795.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$795.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$795.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$795.00
				8230-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$795.00
				8230-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$795.00
				8230-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$795.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$795.00	\$0.00
							<u>3,180.00</u>	<u>3,180.00</u>
21/dic./2020	CO 000930	P02849	Compra	8250-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 930 Factura: 90F, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$144.70	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 930 Factura: 90F, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$144.70	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 930 Factura: 90F, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$144.70
				8240-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 930 Factura: 90F, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$144.70
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 930 Factura: 90F, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$289.40	\$0.00
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 930 Factura: 90F, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$289.40
							<u>578.80</u>	<u>578.80</u>
21/dic./2020	OC 000762	P02850	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$43,534.80	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$43,534.80



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							43,534.80	43,534.80
21/dic./2020	PP 000768	P02851	Programacion de Pago	8260-11-P021-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 920, Pago Programado: 768	\$838.16	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 920, Pago Programado: 768	\$838.16	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 920, Pago Programado: 768	\$39,384.85	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 920, Pago Programado: 768	\$39,384.83	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 920, Pago Programado: 768	\$0.00	\$838.16
				8250-25-P021-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 920, Pago Programado: 768	\$0.00	\$838.16
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 920, Pago Programado: 768	\$0.00	\$39,384.85
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 920, Pago Programado: 768	\$0.00	\$39,384.83
							80,446.00	80,446.00
21/dic./2020	CO 000931	P02852	Compra	8250-14-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 931 Factura: FF5, 1285 JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ RAMÍREZ	\$43,534.80	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 931 Factura: FF5, 1285 JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ RAMÍREZ	\$0.00	\$43,534.80
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 931 Factura: FF5, 1285 JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ RAMÍREZ	\$43,534.80	\$0.00
				2112-1-001285	JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ RAMÍREZ	GD Compra : 931 Factura: FF5, 1285 JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ RAMÍREZ	\$0.00	\$43,534.80
							87,069.60	87,069.60
21/dic./2020	OC 000763	P02853	Orden de Compra	8240-11-P021-A001-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$783.00	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$783.00	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$783.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2020	OC 000763	P02853	Orden de Compra	8220-25-P021-A001-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACION	\$0.00	\$783.00
							1,566.00	1,566.00
21/dic./2020	CO 000932	P02854	Compra	8250-11-P021-A001-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 932 Factura: CE7, 865 ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI	\$783.00	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 932 Factura: CE7, 865 ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI	\$783.00	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 932 Factura: CE7, 865 ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI	\$0.00	\$783.00
				8240-25-P021-A001-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 932 Factura: CE7, 865 ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI	\$0.00	\$783.00
				5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 932 Factura: CE7, 865 ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI	\$1,566.00	\$0.00
				2112-1-000865	ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI	GD Compra : 932 Factura: CE7, 865 ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI	\$0.00	\$1,566.00
							3,132.00	3,132.00
21/dic./2020	OC 000764	P02855	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$795.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$795.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	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	\$795.00
				8220-25-P031-A002-	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	\$795.00
							1,590.00	1,590.00
21/dic./2020	CO 000933	P02856	Compra	8250-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 933 Factura: 193, 1103 MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS	\$795.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 933 Factura: 193, 1103 MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS	\$795.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 933 Factura: 193, 1103 MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS	\$0.00	\$795.00
				8240-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 933 Factura: 193, 1103 MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS	\$0.00	\$795.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2020	CO 000933	P02856	Compra	5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 933 Factura: 193, 1103 MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS	\$1,590.00	\$0.00
				2112-1-001103	MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS	GD Compra : 933 Factura: 193, 1103 MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS	\$0.00	\$1,590.00
							3,180.00	3,180.00
21/dic./2020	GM 000295	P02857	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$204.82	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$204.82
				8220-14-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$30.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30.00
				8230-14-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$204.82
				8230-14-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$204.82	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30.00
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$30.00	\$0.00
							469.64	469.64
21/dic./2020	GM 000296	P02858	Gasto Modificado	8220-11-P021-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$23.20	\$0.00
				8220-25-P021-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$23.20	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23.20
				8220-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23.20
				8230-11-P021-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23.20
				8230-25-P021-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23.20
				8230-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$23.20	\$0.00
				8230-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$23.20	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							92.80	92.80
21/dic./2020	GM 000297	P02859	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$367.58	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$367.59	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$290.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$290.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$657.58
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$657.59
				8230-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$367.58
				8230-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$367.59
				8230-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$290.00
				8230-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$290.00
				8230-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$657.58	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$657.59	\$0.00
							<hr/> 2,630.34	<hr/> 2,630.34
21/dic./2020	GM 000298	P02860	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$50.99	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$51.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$273.49
				8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$273.50
				8220-11-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$50.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$50.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$172.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2020	GM 000298	P02860	Gasto Modificado	8220-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$172.50	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50.99
				8230-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$51.00
				8230-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$273.49	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$273.50	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50.00
				8230-25-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50.00
				8230-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$172.50
				8230-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$172.50
							1,093.98	1,093.98
21/dic./2020	GM 000299	P02861	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$242.65	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$242.65	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$242.65
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$242.65
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$242.65
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$242.65
				8230-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$242.65	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$242.65	\$0.00
							970.60	970.60
21/dic./2020	PA 000800	c01038	Pago	8240-14-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$204.82	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$30.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$204.82





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2020	PA 000800	C01038	Pago	8220-14-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$30.00
				8250-14-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 934, Factura: VARIAS	\$204.82	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 934, Factura: VARIAS	\$30.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 934, Factura: VARIAS	\$0.00	\$204.82
				8240-14-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 934, Factura: VARIAS	\$0.00	\$30.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 934, Factura: VARIAS	\$204.82	\$0.00
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 934, Factura: VARIAS	\$30.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 934, Factura: VARIAS	\$0.00	\$234.82
				8260-14-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$30.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$204.82	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$30.00
				8250-14-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$204.82
				8270-14-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 800	\$30.00	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 800	\$204.82	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 800	\$0.00	\$30.00
				8260-14-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 800	\$0.00	\$204.82
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 800	\$234.82	\$0.00
				1111-3	RECURSOS MATERIALES	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 800	\$0.00	\$234.82
							1,408.92	1,408.92
21/dic./2020	PP 000769	P02862	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 921, Pago Programado: 769	\$3,300.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 921, Pago Programado: 769	\$0.00	\$3,300.00
							3,300.00	3,300.00
21/dic./2020	PA 000801	C01039	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP NETZER GABRIEL DIAZ JAIME, Folio Pago: 801	\$3,300.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2020	PA 000801	C01039	Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP NETZER GABRIEL DIAZ JAIME, Folio Pago: 801	\$0.00	\$3,300.00
				2112-1-001072	NETZER GABRIEL DIAZ JAIME	GP NETZER GABRIEL DIAZ JAIME, Folio Pago: 801	\$3,300.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP NETZER GABRIEL DIAZ JAIME, Folio Pago: 801	\$0.00	\$3,015.52
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP NETZER GABRIEL DIAZ JAIME, Folio Pago: 801	\$0.00	\$284.48
							6,600.00	6,600.00
21/dic./2020	PP 000770	P02863	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 922, Pago Programado: 770	\$12,000.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 922, Pago Programado: 770	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
21/dic./2020	PP 000771	P02864	Programacion de Pago	8260-02-P096-A006-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 923, Pago Programado: 771	\$25,000.00	\$0.00
				8250-02-P096-A006-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 923, Pago Programado: 771	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
21/dic./2020	PA 000802	C01040	Pago	8270-02-P096-A006-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 802	\$25,000.00	\$0.00
				8260-02-P096-A006-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 802	\$0.00	\$25,000.00
				2112-1-000597	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 802	\$25,000.00	\$0.00
				1112-2-56	BANCOMER PIEE 2019 0113721299	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 802	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
21/dic./2020	GM 000300	P02865	Gasto Modificado	8220-11-P061-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50.00
				8220-25-P061-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50.00
				8220-11-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$50.00	\$0.00
				8220-25-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$50.00	\$0.00
				8220-02-P096-A006-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$24,998.81	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2020	GM 000300	P02865	Gasto Modificado	8220-02-P096-A006-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$24,998.81
				8230-11-P061-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$50.00	\$0.00
				8230-25-P061-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$50.00	\$0.00
				8230-11-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50.00
				8230-25-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50.00
				8230-02-P096-A006-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,998.81
				8230-02-P096-A006-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	\$24,998.81	\$0.00
							50,197.62	50,197.62
21/dic./2020	PP 000772	P02866	Programacion de Pago	8260-02-P096-A006-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 925, Pago Programado: 772	\$40,000.00	\$0.00
				8250-02-P096-A006-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 925, Pago Programado: 772	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
21/dic./2020	PA 000803	C01041	Pago	8270-02-P096-A006-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 803	\$40,000.00	\$0.00
				8260-02-P096-A006-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 803	\$0.00	\$40,000.00
				2112-1-000597	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 803	\$40,000.00	\$0.00
				1112-2-56	BANCOMER PIEE 2019 0113721299	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 803	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
21/dic./2020	PP 000773	P02867	Programacion de Pago	8260-02-P096-A006-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GE Compra : 926, Pago Programado: 773	\$238,629.66	\$0.00
				8250-02-P096-A006-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GE Compra : 926, Pago Programado: 773	\$0.00	\$238,629.66
							238,629.66	238,629.66
21/dic./2020	PA 000804	C01042	Pago	8270-02-P096-A006-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP CLAUDIA LIZBETH CHAVARRIA SALAZAR, Folio Pago: 804	\$238,629.66	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2020	PA 000804	C01042	Pago	8260-02-P096-A006-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP CLAUDIA LIZBETH CHAVARRIA SALAZAR, Folio Pago: 804	\$0.00	\$238,629.66
				2112-2-001267	CLAUDIA LIZBETH CHAVARRIA SALAZAR	GP CLAUDIA LIZBETH CHAVARRIA SALAZAR, Folio Pago: 804	\$238,629.66	\$0.00
				1112-2-56	BANCOMER PIEE 2019 0113721299	GP CLAUDIA LIZBETH CHAVARRIA SALAZAR, Folio Pago: 804	\$0.00	\$238,629.66
							477,259.32	477,259.32
21/dic./2020	PP 000774	P02868	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 927, Pago Programado: 774	\$359.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 927, Pago Programado: 774	\$359.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 927, Pago Programado: 774	\$0.00	\$359.00
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 927, Pago Programado: 774	\$0.00	\$359.00
							718.00	718.00
21/dic./2020	PA 000805	C01043	Pago	8270-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 805	\$359.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 805	\$359.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 805	\$0.00	\$359.00
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 805	\$0.00	\$359.00
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 805	\$718.00	\$0.00
1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 805	\$0.00	\$718.00				
							1,436.00	1,436.00
21/dic./2020	PP 000775	P02869	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 928, Pago Programado: 775	\$3,526.40	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 928, Pago Programado: 775	\$3,526.40	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 928, Pago Programado: 775	\$0.00	\$3,526.40
				8250-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 928, Pago Programado: 775	\$0.00	\$3,526.40
							7,052.80	7,052.80



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2020	PA 000806	C01044	Pago	8270-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 806	\$3,526.40	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 806	\$3,526.40	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 806	\$0.00	\$3,526.40
				8260-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 806	\$0.00	\$3,526.40
				2112-1-001209	RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 806	\$7,052.80	\$0.00
	1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 806	\$0.00	\$7,052.80			
							14,105.60	14,105.60
21/dic./2020	PP 000776	P02870	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 929, Pago Programado: 776	\$2,515.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 929, Pago Programado: 776	\$2,515.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 929, Pago Programado: 776	\$0.00	\$2,515.00
				8250-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 929, Pago Programado: 776	\$0.00	\$2,515.00
							5,030.00	5,030.00
21/dic./2020	PA 000807	C01045	Pago	8270-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 807	\$2,515.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 807	\$2,515.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 807	\$0.00	\$2,515.00
				8260-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 807	\$0.00	\$2,515.00
				2112-1-000629	LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 807	\$5,030.00	\$0.00
	1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 807	\$0.00	\$5,030.00			
							10,060.00	10,060.00
21/dic./2020	PP 000777	P02871	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 930, Pago Programado: 777	\$144.70	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 930, Pago Programado: 777	\$144.70	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 930, Pago Programado: 777	\$0.00	\$144.70
				8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 930, Pago Programado: 777	\$0.00	\$144.70



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							289.40	289.40
21/dic./2020	PA 000808	C01046	Pago	8270-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 808	\$144.70	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 808	\$144.70	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 808	\$0.00	\$144.70
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 808	\$0.00	\$144.70
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 808	\$289.40	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 808	\$0.00	\$289.40
							578.80	578.80
21/dic./2020	PA 000809	C01047	Pago	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$544.70	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$544.70	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$50.99	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$51.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$141.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$141.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$434.05	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$434.05	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$172.50	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$172.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$242.65	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$242.65	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$367.58	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$367.59	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$290.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$290.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$50.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2020	PA 000809	C01047	Pago	8240-25-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$50.00	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$23.20	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$23.20	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$50.00	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$50.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$544.70
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$544.70
				8220-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$50.99
				8220-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$51.00
				8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$141.00
				8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$141.00
				8220-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$434.05
				8220-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$434.05
				8220-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$172.50
				8220-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$172.50
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$242.65
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$242.65
				8220-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$367.58
				8220-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$367.59
				8220-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$290.00
				8220-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$290.00





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2020	PA 000809	C01047	Pago	8220-11-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$50.00
				8220-25-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$50.00
				8220-11-P021-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$23.20
				8220-25-P021-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$23.20
				8220-11-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$50.00
				8220-25-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$50.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 935, Factura: VARIAS	\$544.70	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 935, Factura: VARIAS	\$544.70	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 935, Factura: VARIAS	\$50.99	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 935, Factura: VARIAS	\$51.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 935, Factura: VARIAS	\$141.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 935, Factura: VARIAS	\$141.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 935, Factura: VARIAS	\$434.05	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 935, Factura: VARIAS	\$434.05	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 935, Factura: VARIAS	\$172.50	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 935, Factura: VARIAS	\$172.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 935, Factura: VARIAS	\$242.65	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 935, Factura: VARIAS	\$242.65	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 935, Factura: VARIAS	\$367.58	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 935, Factura: VARIAS	\$367.59	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 935, Factura: VARIAS	\$290.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2020	PA 000809	C01047	Pago	8250-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 935, Factura: VARIAS	\$290.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 935, Factura: VARIAS	\$50.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 935, Factura: VARIAS	\$50.00	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 935, Factura: VARIAS	\$23.20	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 935, Factura: VARIAS	\$23.20	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 935, Factura: VARIAS	\$50.00	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 935, Factura: VARIAS	\$50.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 935, Factura: VARIAS	\$0.00	\$544.70
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 935, Factura: VARIAS	\$0.00	\$544.70
				8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 935, Factura: VARIAS	\$0.00	\$50.99
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 935, Factura: VARIAS	\$0.00	\$51.00
				8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 935, Factura: VARIAS	\$0.00	\$141.00
				8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 935, Factura: VARIAS	\$0.00	\$141.00
				8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 935, Factura: VARIAS	\$0.00	\$434.05
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 935, Factura: VARIAS	\$0.00	\$434.05
				8240-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 935, Factura: VARIAS	\$0.00	\$172.50
				8240-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 935, Factura: VARIAS	\$0.00	\$172.50
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 935, Factura: VARIAS	\$0.00	\$242.65
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 935, Factura: VARIAS	\$0.00	\$242.65
				8240-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 935, Factura: VARIAS	\$0.00	\$367.58
				8240-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 935, Factura: VARIAS	\$0.00	\$367.59



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2020	PA 000809	C01047	Pago	8240-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 935, Factura: VARIAS	\$0.00	\$290.00
				8240-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 935, Factura: VARIAS	\$0.00	\$290.00
				8240-11-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 935, Factura: VARIAS	\$0.00	\$50.00
				8240-25-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 935, Factura: VARIAS	\$0.00	\$50.00
				8240-11-P021-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 935, Factura: VARIAS	\$0.00	\$23.20
				8240-25-P021-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 935, Factura: VARIAS	\$0.00	\$23.20
				8240-11-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 935, Factura: VARIAS	\$0.00	\$50.00
				8240-25-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 935, Factura: VARIAS	\$0.00	\$50.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 935, Factura: VARIAS	\$1,089.40	\$0.00
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 935, Factura: VARIAS	\$100.00	\$0.00
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 935, Factura: VARIAS	\$735.17	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 935, Factura: VARIAS	\$485.30	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 935, Factura: VARIAS	\$146.40	\$0.00
				5135-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 935, Factura: VARIAS	\$580.00	\$0.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 935, Factura: VARIAS	\$282.00	\$0.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 935, Factura: VARIAS	\$101.99	\$0.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 935, Factura: VARIAS	\$868.10	\$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 935, Factura: VARIAS	\$345.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 935, Factura: VARIAS	\$0.00	\$4,733.36



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2020	PA 000809	C01047	Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$544.70	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$544.70	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$50.99	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$51.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$141.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$141.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$434.05	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$434.05	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$172.50	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$172.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$242.65	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$242.65	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$367.58	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$367.59	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$290.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$290.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$50.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$50.00	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$23.20	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$23.20	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$50.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2020	PA 000809	C01047	Pago	8260-25-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$50.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$544.70
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$544.70
				8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$50.99
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$51.00
				8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$141.00
				8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$141.00
				8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$434.05
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$434.05
				8250-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$172.50
				8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$172.50
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$242.65
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$242.65
				8250-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$367.58
				8250-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$367.59
				8250-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$290.00
				8250-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$290.00
				8250-11-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$50.00
				8250-25-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$50.00
				8250-11-P021-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$23.20
				8250-25-P021-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$23.20



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2020	PA 000809	C01047	Pago	8250-11-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$50.00
				8250-25-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$50.00
				8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 809	\$544.70	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 809	\$544.70	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 809	\$50.99	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 809	\$51.00	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 809	\$141.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 809	\$141.00	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 809	\$434.05	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 809	\$434.05	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 809	\$172.50	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 809	\$172.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 809	\$242.65	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 809	\$242.65	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 809	\$367.58	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 809	\$367.59	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 809	\$290.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 809	\$290.00	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 809	\$50.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 809	\$50.00	\$0.00
				8270-11-P021-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 809	\$23.20	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2020	PA 000809	C01047	Pago	8270-25-P021-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 809	\$23.20	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 809	\$50.00	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 809	\$50.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 809	\$0.00	\$544.70
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 809	\$0.00	\$544.70
				8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 809	\$0.00	\$50.99
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 809	\$0.00	\$51.00
				8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 809	\$0.00	\$141.00
				8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 809	\$0.00	\$141.00
				8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 809	\$0.00	\$434.05
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 809	\$0.00	\$434.05
				8260-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 809	\$0.00	\$172.50
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 809	\$0.00	\$172.50
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 809	\$0.00	\$242.65
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 809	\$0.00	\$242.65
				8260-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 809	\$0.00	\$367.58
				8260-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 809	\$0.00	\$367.59
				8260-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 809	\$0.00	\$290.00
				8260-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 809	\$0.00	\$290.00
				8260-11-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 809	\$0.00	\$50.00
				8260-25-P053-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 809	\$0.00	\$50.00





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2020	PA 000809	C01047	Pago	8260-11-P021-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 809	\$0.00	\$23.20
				8260-25-P021-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 809	\$0.00	\$23.20
				8260-11-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 809	\$0.00	\$50.00
				8260-25-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 809	\$0.00	\$50.00
				2112-1-000519 1111-3	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE RECURSOS MATERIALES	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 809 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 809	\$4,733.36 \$0.00	\$0.00 \$4,733.36
							28,400.16	28,400.16
21/dic./2020	PP 000778	P02872	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 931, Pago Programado: 778	\$43,534.80	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 931, Pago Programado: 778	\$0.00	\$43,534.80
							43,534.80	43,534.80
21/dic./2020	PP 000779	P02873	Programacion de Pago	8260-11-P021-A001-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 932, Pago Programado: 779	\$783.00	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 932, Pago Programado: 779	\$783.00	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 932, Pago Programado: 779	\$0.00	\$783.00
				8250-25-P021-A001-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 932, Pago Programado: 779	\$0.00	\$783.00
							1,566.00	1,566.00
21/dic./2020	PA 000810	C01048	Pago	8270-11-P021-A001-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI , Folio Pago: 810	\$783.00	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI , Folio Pago: 810	\$783.00	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI , Folio Pago: 810	\$0.00	\$783.00
				8260-25-P021-A001-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI , Folio Pago: 810	\$0.00	\$783.00
				2112-1-000865 1112-2-60	ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI , Folio Pago: 810 GP ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI , Folio Pago: 810	\$1,566.00 \$0.00	\$0.00 \$1,566.00
							3,132.00	3,132.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2020	OC 000765	P02874	Orden de Compra	8240-11-P041-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$9,854.37	\$0.00
				8240-25-P041-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$9,854.38	\$0.00
				8220-11-P041-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$9,854.37
				8220-25-P041-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$9,854.38
							19,708.75	19,708.75
21/dic./2020	CO 000936	P02875	Compra	8250-25-P041-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 936 Factura: 4080, 212 GRUPO O PORT, S.A DE C.V.	\$9,854.38	\$0.00
				8250-11-P041-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 936 Factura: 4080, 212 GRUPO O PORT, S.A DE C.V.	\$9,854.37	\$0.00
				8240-25-P041-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 936 Factura: 4080, 212 GRUPO O PORT, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,854.38
				8240-11-P041-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 936 Factura: 4080, 212 GRUPO O PORT, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,854.37
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 936 Factura: 4080, 212 GRUPO O PORT, S.A DE C.V.	\$19,708.75	\$0.00
				2112-1-000212	GRUPO O PORT, S.A DE C.V.	GD Compra : 936 Factura: 4080, 212 GRUPO O PORT, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,708.75
							39,417.50	39,417.50
21/dic./2020	PP 000780	P02887	Programacion de Pago	8260-11-P041-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 936, Pago Programado: 780	\$9,854.37	\$0.00
				8260-25-P041-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 936, Pago Programado: 780	\$9,854.38	\$0.00
				8250-11-P041-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 936, Pago Programado: 780	\$0.00	\$9,854.37
				8250-25-P041-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 936, Pago Programado: 780	\$0.00	\$9,854.38
							19,708.75	19,708.75



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2020	000000	D00505		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Devolucion de saldo por registro en exceso al proveedor	\$0.01	\$0.00
				1123-1-027	MARICELA SANTUARIO ORTIZ	Devolucion de saldo por registro en exceso al proveedor	\$0.00	\$0.01
							0.01	0.01
21/dic./2020	PA 000804	C01087	Cancelación Pago	8270-02-P096-A006-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Cancelación GP CLAUDIA LIZBETH CHAVARRIA SALAZAR, Folio Pago: 804	-\$238,629.66	\$0.00
				8260-02-P096-A006-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Cancelación GP CLAUDIA LIZBETH CHAVARRIA SALAZAR, Folio Pago: 804	\$0.00	-\$238,629.66
				2112-2-001267	CLAUDIA LIZBETH CHAVARRIA SALAZAR	Cancelación GP CLAUDIA LIZBETH CHAVARRIA SALAZAR, Folio Pago: 804	-\$238,629.66	\$0.00
				1112-2-56	BANCOMER PIEE 2019 0113721299	Cancelación GP CLAUDIA LIZBETH CHAVARRIA SALAZAR, Folio Pago: 804	\$0.00	-\$238,629.66
							-477,259.32	-477,259.32
21/dic./2020	PP 000773	P03111	Cancelación Programacion de Pago	8260-02-P096-A006-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Cancelación GE Compra : 926, Pago Programado: 773	-\$238,629.66	\$0.00
				8250-02-P096-A006-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Cancelación GE Compra : 926, Pago Programado: 773	\$0.00	-\$238,629.66
							-238,629.66	-238,629.66
21/dic./2020	CO 000926	P03115	Cancelación Compra	8250-02-P096-A006-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Cancelación GD Compra : 926 Factura: BC5, 1267 CLAUDIA LIZBETH CHAVARRIA SALAZAR	-\$238,629.66	\$0.00
				8240-02-P096-A006-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Cancelación GD Compra : 926 Factura: BC5, 1267 CLAUDIA LIZBETH CHAVARRIA SALAZAR	\$0.00	-\$238,629.66
				1241-2-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	Cancelación GD Compra : 926 Factura: BC5, 1267 CLAUDIA LIZBETH CHAVARRIA SALAZAR	-\$238,629.66	\$0.00
				2112-2-001267	CLAUDIA LIZBETH CHAVARRIA SALAZAR	Cancelación GD Compra : 926 Factura: BC5, 1267 CLAUDIA LIZBETH CHAVARRIA SALAZAR	\$0.00	-\$238,629.66
							-477,259.32	-477,259.32
21/dic./2020	CO 000988	P03116	Compra	8250-02-P096-A006-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 988 Factura: BC5, 1267 CLAUDIA LIZBETH CHAVARRIA SALAZAR	\$213,630.85	\$0.00
				8250-02-P096-A006-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: BC5, 1267 CLAUDIA LIZBETH CHAVARRIA SALAZAR	\$24,998.81	\$0.00
				8240-02-P096-A006-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 988 Factura: BC5, 1267 CLAUDIA LIZBETH CHAVARRIA SALAZAR	\$0.00	\$213,630.85
				8240-02-P096-A006-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: BC5, 1267 CLAUDIA LIZBETH CHAVARRIA SALAZAR	\$0.00	\$24,998.81
				1241-2-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	GD Compra : 988 Factura: BC5, 1267 CLAUDIA LIZBETH CHAVARRIA SALAZAR	\$213,630.85	\$0.00
				5135-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	GD Compra : 988 Factura: BC5, 1267 CLAUDIA LIZBETH CHAVARRIA SALAZAR	\$24,998.81	\$0.00
				2112-1-001267	CLAUDIA LIZBETH CHAVARRIA SALAZAR	GD Compra : 988 Factura: BC5, 1267 CLAUDIA LIZBETH CHAVARRIA SALAZAR	\$0.00	\$24,998.81



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2020	CO 000988	P03116	Compra	2112-2-001267	CLAUDIA LIZBETH CHAVARRIA SALAZAR	GD Compra : 988 Factura: BC5, 1267 CLAUDIA LIZBETH CHAVARRIA SALAZAR	\$0.00	\$213,630.85
							477,259.32	477,259.32
21/dic./2020	PP 000833	P03118	Programacion de Pago	8260-02-P096-A006-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	GE Compra : 988, Pago Programado: 833	\$213,630.85	\$0.00
				8260-02-P096-A006-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 988, Pago Programado: 833	\$24,998.81	\$0.00
				8250-02-P096-A006-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	GE Compra : 988, Pago Programado: 833	\$0.00	\$213,630.85
				8250-02-P096-A006-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 988, Pago Programado: 833	\$0.00	\$24,998.81
							238,629.66	238,629.66
21/dic./2020	PA 000843	C01090	Pago	8270-02-P096-A006-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	GP CLAUDIA LIZBETH CHAVARRIA SALAZAR, Folio Pago: 843	\$213,630.85	\$0.00
				8270-02-P096-A006-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GP CLAUDIA LIZBETH CHAVARRIA SALAZAR, Folio Pago: 843	\$24,998.81	\$0.00
				8260-02-P096-A006-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	GP CLAUDIA LIZBETH CHAVARRIA SALAZAR, Folio Pago: 843	\$0.00	\$213,630.85
				8260-02-P096-A006-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GP CLAUDIA LIZBETH CHAVARRIA SALAZAR, Folio Pago: 843	\$0.00	\$24,998.81
				2112-1-001267	CLAUDIA LIZBETH CHAVARRIA SALAZAR	GP CLAUDIA LIZBETH CHAVARRIA SALAZAR, Folio Pago: 843	\$24,998.81	\$0.00
				2112-2-001267	CLAUDIA LIZBETH CHAVARRIA SALAZAR	GP CLAUDIA LIZBETH CHAVARRIA SALAZAR, Folio Pago: 843	\$213,630.85	\$0.00
				1112-2-56	BANCOMER PIEE 2019 0113721299	GP CLAUDIA LIZBETH CHAVARRIA SALAZAR, Folio Pago: 843	\$0.00	\$238,629.66
							477,259.32	477,259.32
22/dic./2020	000000	I00193		8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	CORRECCIÓN DE INGRESOS POR INTERESES FEDERALES DE ABRIL 2020	-\$3,746.02	\$0.00
				8150-93-1-1000	CAPITULO 1000	CORRECCIÓN DE INGRESOS POR INTERESES FEDERALES DE ABRIL 2020	\$0.00	-\$3,746.02
							-3,746.02	-3,746.02
22/dic./2020	000000	D00500		8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	CORRECCIÓN DE INGRESOS POR INTERESES FEDERALES DE ABRIL 2020	-\$3,746.02	\$0.00
				8150-93-1-1000	CAPITULO 1000	CORRECCIÓN DE INGRESOS POR INTERESES FEDERALES DE ABRIL 2020	\$0.00	-\$3,746.02
				8120-93-1-1000	CAPITULO 1000	CORRECCIÓN DE INGRESOS POR INTERESES FEDERALES DE ABRIL 2020	-\$3,746.02	\$0.00
				8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	CORRECCIÓN DE INGRESOS POR INTERESES FEDERALES DE ABRIL 2020	\$0.00	-\$3,746.02



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-7,492.04	-7,492.04
22/dic./2020	000000	D00501		8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	CORRECCIÓN DE INTERESES FEDERALES 2020	\$0.00	-\$13,149.50
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	CORRECCIÓN DE INTERESES FEDERALES 2020	-\$13,149.50	\$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	CORRECCIÓN DE INTERESES FEDERALES 2020	\$0.00	-\$13,149.50
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	CORRECCIÓN DE INTERESES FEDERALES 2020	-\$13,149.50	\$0.00
							-26,299.00	-26,299.00
22/dic./2020	000000	D00502		8140-79-01-40	FEDERAL 2020	RECONOCIMIENTO DE INTERESES FEDERALES 2020	\$0.00	\$13,149.50
				8140-79-01-40	FEDERAL 2020	RECONOCIMIENTO DE INTERESES FEDERALES 2020	\$13,149.50	\$0.00
				8150-79-01-40	FEDERAL 2020	RECONOCIMIENTO DE INTERESES FEDERALES 2020	\$0.00	\$13,149.50
				8120-79-01-40	FEDERAL 2020	RECONOCIMIENTO DE INTERESES FEDERALES 2020	\$13,149.50	\$0.00
							26,299.00	26,299.00
22/dic./2020	000000	D00503		1122-93	Subsidios y Subvenciones	S/C	\$0.00	-\$3,746.02
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	S/C	\$0.00	\$3,746.02
							0.00	0.00
22/dic./2020	000000	D00504		4311-40	FEDERAL 2020	RECONOCIMIENTO DE INTERESES FEDERALES 2020	\$0.00	\$13,149.50
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	RECONOCIMIENTO DE INTERESES FEDERALES 2020	\$0.00	-\$13,149.50
				8120-79-01-40	FEDERAL 2020	Movimiento Directo Automático	\$13,149.50	\$0.00
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	-\$13,149.50	\$0.00
				8140-79-01-40	FEDERAL 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,149.50
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$13,149.50
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	-\$13,149.50	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$13,149.50	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$13,149.50
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,149.50
				8140-79-01-40	FEDERAL 2020	Movimiento Directo Automático	\$13,149.50	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	-\$13,149.50	\$0.00
				8150-79-01-40	FEDERAL 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,149.50
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$13,149.50
							0.00	0.00
22/dic./2020	GM 000301	P02886	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$20.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2020	GM 000301	P02886	Gasto Modificado	8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$20.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20.00
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20.00
				8230-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20.00
				8230-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20.00
				8230-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$20.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$20.00	\$0.00
							80.00	80.00
22/dic./2020	OC 000768	P02890	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$399.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$399.00
							399.00	399.00
22/dic./2020	CO 000939	P02891	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 939 Factura: 12019, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$399.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 939 Factura: 12019, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$399.00
				5131-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	GD Compra : 939 Factura: 12019, 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 : 939 Factura: 12019, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$399.00
							798.00	798.00
22/dic./2020	OC 000769	P02892	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$372.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$372.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$372.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2020	OC 000769	P02892	Orden de Compra	8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$372.00
							744.00	744.00
22/dic./2020	CO 000940	P02893	Compra	8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 940 Factura: 22830, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$372.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 940 Factura: 22830, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$372.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 940 Factura: 22830, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$372.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 940 Factura: 22830, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$372.00
				5121-21401	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS	GD Compra : 940 Factura: 22830, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$744.00	\$0.00
				2112-1-000032	CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 940 Factura: 22830, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$744.00
							1,488.00	1,488.00
22/dic./2020	IM 000303	P02894	Ingreso Modificado	8130-79-01-40	FEDERAL 2020	Monto Modificado	\$17,064.01	\$0.00
				8120-79-01-40	FEDERAL 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$17,064.01
							17,064.01	17,064.01
22/dic./2020	GM 000302	P02895	Gasto Modificado	8220-11-P037-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,575.00
				8220-25-P037-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,575.00
				8220-11-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$19,575.00	\$0.00
				8220-25-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$19,575.00	\$0.00
				8230-11-P037-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$19,575.00	\$0.00
				8230-25-P037-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$19,575.00	\$0.00
				8230-11-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,575.00
				8230-25-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,575.00
							78,300.00	78,300.00
22/dic./2020	GM 000304	P02896	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$862.50	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$862.50	\$0.00





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/dic./2020	GM 000304	P02896	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$862.50				
				8220-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$862.50				
				8230-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$862.50				
				8230-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$862.50				
				8230-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$862.50	\$0.00				
				8230-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$862.50	\$0.00				
							3,450.00	3,450.00				
22/dic./2020	GM 000305	P02897	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,907.41				
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,907.41				
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,300.00	\$0.00				
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,300.00	\$0.00				
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,392.59				
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,392.59				
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,907.41	\$0.00				
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,907.41	\$0.00				
				8230-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,300.00				
				8230-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,300.00				
				8230-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,392.59	\$0.00				
				8230-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,392.59	\$0.00				
											17,200.00	17,200.00
				22/dic./2020	GM 000306	P02898	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$750.00	\$0.00
8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$750.00					\$0.00				
8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$11,701.85				
8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$11,701.85				
8220-11-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,951.85					\$0.00				
8220-25-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,951.85					\$0.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2020	GM 000306	P02898	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$17,388.40	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$17,388.40	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,961.25
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,961.25
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,427.15
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,427.15
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$750.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$750.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$11,701.85	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$11,701.85	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,951.85
				8230-25-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,951.85
				8230-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,388.40
				8230-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,388.40
				8230-11-P031-A002-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,961.25	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2020	GM 000306	P02898	Gasto Modificado	8230-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,961.25	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,427.15	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,427.15	\$0.00
							116,361.00	116,361.00
22/dic./2020	OC 000770	P02899	Orden de Compra	8240-11-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$19,575.00	\$0.00
				8240-25-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$19,575.00	\$0.00
				8220-11-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$19,575.00
				8220-25-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$19,575.00
							39,150.00	39,150.00
22/dic./2020	CO 000941	P02900	Compra	8250-11-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 941 Factura: 45, 1183 ARMANDO HIGINIO QUIROGA LEMUS	\$19,575.00	\$0.00
				8250-25-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 941 Factura: 45, 1183 ARMANDO HIGINIO QUIROGA LEMUS	\$19,575.00	\$0.00
				8240-11-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 941 Factura: 45, 1183 ARMANDO HIGINIO QUIROGA LEMUS	\$0.00	\$19,575.00
				8240-25-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 941 Factura: 45, 1183 ARMANDO HIGINIO QUIROGA LEMUS	\$0.00	\$19,575.00
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 941 Factura: 45, 1183 ARMANDO HIGINIO QUIROGA LEMUS	\$39,150.00	\$0.00
2112-1-001183	ARMANDO HIGINIO QUIROGA LEMUS	GD Compra : 941 Factura: 45, 1183 ARMANDO HIGINIO QUIROGA LEMUS	\$0.00	\$39,150.00				
							78,300.00	78,300.00
22/dic./2020	OC 000771	P02901	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$862.50	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$862.50	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$862.50
				8220-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$862.50
							1,725.00	1,725.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2020	CO 000942	P02902	Compra	8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 942 Factura: 5039, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	\$862.50	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 942 Factura: 5039, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	\$862.50	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 942 Factura: 5039, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$862.50
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 942 Factura: 5039, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$862.50
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 942 Factura: 5039, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	\$1,725.00	\$0.00
				2112-1-000005	AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	GD Compra : 942 Factura: 5039, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,725.00
							3,450.00	3,450.00
22/dic./2020	OC 000772	P02903	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$4,300.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$4,300.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$4,300.00
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$4,300.00
							8,600.00	8,600.00
22/dic./2020	CO 000943	P02904	Compra	8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 943 Factura: N/A, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	\$4,300.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 943 Factura: N/A, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	\$4,300.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 943 Factura: N/A, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	\$0.00	\$4,300.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 943 Factura: N/A, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	\$0.00	\$4,300.00
				5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 943 Factura: N/A, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	\$8,600.00	\$0.00
				2112-1-001037	JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	GD Compra : 943 Factura: N/A, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	\$0.00	\$8,600.00
							17,200.00	17,200.00
22/dic./2020	OC 000773	P02905	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$750.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$750.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$750.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2020	OC 000773	P02905	Orden de Compra	8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$750.00
							1,500.00	1,500.00
22/dic./2020	CO 000944	P02906	Compra	8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 944 Factura: 22832, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$750.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 944 Factura: 22832, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$750.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 944 Factura: 22832, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$750.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 944 Factura: 22832, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$750.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 944 Factura: 22832, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-000032	CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 944 Factura: 22832, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
22/dic./2020	GM 000307	P02907	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$103,254.55	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$103,254.55
				8230-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$103,254.55
				8230-11-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$103,254.55	\$0.00
							206,509.10	206,509.10
22/dic./2020	GM 000308	P02908	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$168.75
				8220-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$168.75
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$168.75	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$168.75	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$396.24
				8220-25-P031-A002-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$396.24
				8220-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$10,820.75	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$10,820.74	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2020	GM 000308	P02908	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,144.51
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,144.50
				8220-11-P031-A002-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,280.00
				8220-25-P031-A002-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,280.00
				8230-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$168.75	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$168.75	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$168.75
				8230-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$168.75
				8230-11-P031-A002-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$396.24	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$396.24	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,820.75
				8230-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,820.74
				8230-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,144.51	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,144.50	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,280.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,280.00	\$0.00
							43,957.98	43,957.98
22/dic./2020	OC 000774	P02909	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GC Producto: 2590100001 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$10,951.85	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GC Producto: 2590100001 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$10,951.85	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GC Producto: 2590100001 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$0.00	\$10,951.85
				8220-25-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GC Producto: 2590100001 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$0.00	\$10,951.85
							21,903.70	21,903.70
22/dic./2020	CO 000945	P02910	Compra	8250-11-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 7247, 1287 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO	\$10,951.85	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 7247, 1287 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO	\$10,951.85	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2020	CO 000945	P02910	Compra	8240-11-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 7247, 1287 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO	\$0.00	\$10,951.85
				8240-25-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 7247, 1287 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO	\$0.00	\$10,951.85
				5125-25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	GD Compra : 945 Factura: 7247, 1287 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO	\$21,903.70	\$0.00
				2112-1-001287	FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO	GD Compra : 945 Factura: 7247, 1287 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO	\$0.00	\$21,903.70
							43,807.40	43,807.40
22/dic./2020	OC 000775	P02911	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$17,388.40	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$17,388.40	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$17,388.40
				8220-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$17,388.40
							34,776.80	34,776.80
22/dic./2020	CO 000946	P02912	Compra	8250-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 946 Factura: 1010, 1286 CRISTOBAL HERNÁNDEZ LARA	\$17,388.40	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 946 Factura: 1010, 1286 CRISTOBAL HERNÁNDEZ LARA	\$17,388.40	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 946 Factura: 1010, 1286 CRISTOBAL HERNÁNDEZ LARA	\$0.00	\$17,388.40
				8240-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 946 Factura: 1010, 1286 CRISTOBAL HERNÁNDEZ LARA	\$0.00	\$17,388.40
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 946 Factura: 1010, 1286 CRISTOBAL HERNÁNDEZ LARA	\$34,776.80	\$0.00
				2112-1-001286	CRISTOBAL HERNÁNDEZ LARA	GD Compra : 946 Factura: 1010, 1286 CRISTOBAL HERNÁNDEZ LARA	\$0.00	\$34,776.80
							69,553.60	69,553.60
22/dic./2020	OC 000776	P02913	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$40,001.47	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$40,001.47
							40,001.47	40,001.47
22/dic./2020	CO 000947	P02914	Compra	8250-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 947 Factura: 837, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$40,001.47	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 947 Factura: 837, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$40,001.47
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 947 Factura: 837, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$40,001.47	\$0.00
				2112-1-000672	MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	GD Compra : 947 Factura: 837, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$40,001.47





Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							80,002.94	80,002.94
22/dic./2020	OC 000777	P02915	Orden de Compra	8240-11-P062-A005- 8220-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$34,286.98 \$0.00	\$0.00 \$34,286.98
							34,286.98	34,286.98
22/dic./2020	CO 000948	P02916	Compra	8250-11-P062-A005- 8240-11-P062-A005- 5121-21601 2112-1-000672	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente MATERIAL DE LIMPIEZA MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	GD Compra : 948 Factura: 836, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA GD Compra : 948 Factura: 836, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA GD Compra : 948 Factura: 836, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA GD Compra : 948 Factura: 836, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$34,286.98 \$0.00 \$34,286.98 \$0.00	\$0.00 \$34,286.98 \$0.00 \$34,286.98
							68,573.96	68,573.96
22/dic./2020	OC 000778	P02917	Orden de Compra	8240-11-P062-A005- 8220-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$28,966.10 \$0.00	\$0.00 \$28,966.10
							28,966.10	28,966.10
22/dic./2020	CO 000949	P02918	Compra	8250-11-P062-A005- 8240-11-P062-A005- 5121-21601 2112-1-001288	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente MATERIAL DE LIMPIEZA PAPEL ORO DEL CENTRO S.A. DE C.V.	GD Compra : 949 Factura: 45030, 1288 PAPEL ORO DEL CENTRO S.A. DE C.V. GD Compra : 949 Factura: 45030, 1288 PAPEL ORO DEL CENTRO S.A. DE C.V. GD Compra : 949 Factura: 45030, 1288 PAPEL ORO DEL CENTRO S.A. DE C.V. GD Compra : 949 Factura: 45030, 1288 PAPEL ORO DEL CENTRO S.A. DE C.V.	\$28,966.10 \$0.00 \$28,966.10 \$0.00	\$0.00 \$28,966.10 \$0.00 \$28,966.10
							57,932.20	57,932.20
22/dic./2020	OC 000779	P02919	Orden de Compra	8240-11-P031-A002- 8240-25-P031-A002- 8240-11-P031-A002- 8240-25-P031-A002- 8220-11-P031-A002- 8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$168.75 \$168.75 \$398.75 \$398.75 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$168.75 \$168.75



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/dic./2020	OC 000779	P02919	Orden de Compra	8220-11-P031-A002-	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	\$398.75				
				8220-25-P031-A002-	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	\$398.75				
							1,135.00	1,135.00				
22/dic./2020	CO 000950	P02920	Compra	8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 950 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$168.75	\$0.00				
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 950 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$168.75	\$0.00				
				8250-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 950 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$398.75	\$0.00				
				8250-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 950 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$398.75	\$0.00				
				8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 950 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$168.75				
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 950 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$168.75				
				8240-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 950 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$398.75				
				8240-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 950 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$398.75				
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 950 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$337.50	\$0.00				
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 950 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$797.50	\$0.00				
				2112-1-001073	HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 950 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,135.00				
											2,270.00	2,270.00
				22/dic./2020	OC 000780	P02921	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,422.00	\$0.00
8240-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,421.99					\$0.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2020	OC 000780	P02921	Orden de Compra	8220-11-P031-A002-	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	\$10,422.00
				8220-25-P031-A002-	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	\$10,421.99
							20,843.99	20,843.99
22/dic./2020	CO 000951	P02922	Compra	8250-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 951 Factura: 95186, 1227 SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$10,422.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 951 Factura: 95186, 1227 SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$10,421.99	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 951 Factura: 95186, 1227 SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,422.00
				8240-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 951 Factura: 95186, 1227 SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,421.99
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 951 Factura: 95186, 1227 SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$20,843.99	\$0.00
				2112-1-001227	SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 951 Factura: 95186, 1227 SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,843.99
							41,687.98	41,687.98
22/dic./2020	GM 000309	P02923	Gasto Modificado	8220-11-P061-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,003.44
				8220-25-P061-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,003.44
				8220-11-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$22,003.44	\$0.00
				8220-25-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$22,003.44	\$0.00
				8230-11-P061-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$22,003.44	\$0.00
				8230-25-P061-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$22,003.44	\$0.00
				8230-11-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,003.44
				8230-25-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,003.44



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							88,013.76	88,013.76
22/dic./2020	GM 000310	P02924	Gasto Modificado	8220-11-P041-A001-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,948.66
				8220-25-P041-A001-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,948.66
				8220-11-P041-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$11,948.66	\$0.00
				8220-25-P041-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$11,948.66	\$0.00
				8230-11-P041-A001-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$11,948.66	\$0.00
				8230-25-P041-A001-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$11,948.66	\$0.00
				8230-11-P041-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,948.66
				8230-25-P041-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,948.66
							47,794.64	47,794.64
22/dic./2020	GM 000311	P02925	Gasto Modificado	8220-11-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,344.46
				8220-25-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,344.45
				8220-11-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$11,963.93	\$0.00
				8220-25-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$11,963.92	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-25-P040-A003-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,619.47
				8220-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,619.47
				8230-11-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,344.46	\$0.00
				8230-25-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,344.45	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2020	GM 000311	P02925	Gasto Modificado	8230-11-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,963.93
				8230-25-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,963.92
				8230-11-P040-A003-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-25-P040-A003-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-11-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-25-P040-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,619.47	\$0.00
				8230-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,619.47	\$0.00
							47,855.70	47,855.70
22/dic./2020	GM 000312	P02926	Gasto Modificado	8220-11-P037-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,500.00
				8220-25-P037-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,500.00
				8220-11-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$19,073.97	\$0.00
				8220-25-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$19,073.98	\$0.00
				8220-11-P037-A002-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$800.00
				8220-25-P037-A002-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$800.00
				8220-11-P037-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,773.97
				8220-25-P037-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,773.98



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2020	GM 000312	P02926	Gasto Modificado	8230-11-P037-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,500.00	\$0.00
				8230-25-P037-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,500.00	\$0.00
				8230-11-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,073.97
				8230-25-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,073.98
				8230-11-P037-A002-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$800.00	\$0.00
				8230-25-P037-A002-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$800.00	\$0.00
				8230-11-P037-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$13,773.97	\$0.00
				8230-25-P037-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$13,773.98	\$0.00
							76,295.90	76,295.90
22/dic./2020	000000	D00506		1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	Donación de 60 computadoras por parte del INHIFE	\$1,744,176.00	\$0.00
				3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Donación de 60 computadoras por parte del INHIFE	\$0.00	\$1,744,176.00
				1242-1-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	Donación de 23 pantallas por parte del INHIFE	\$586,426.40	\$0.00
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Donación de 23 pantallas por parte del INHIFE	\$0.00	\$586,426.40
							2,330,602.40	2,330,602.40
22/dic./2020	OC 000781	P02927	Orden de Compra	8240-11-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$22,003.44	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$22,003.44	\$0.00
				8240-11-P041-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$11,948.66	\$0.00
				8240-25-P041-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$11,948.66	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$11,963.93	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2020	OC 000781	P02927	Orden de Compra	8240-25-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$11,963.92	\$0.00
				8240-11-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$19,073.97	\$0.00
				8240-25-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$19,073.98	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$22,003.44
				8220-25-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$22,003.44
				8220-11-P041-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$11,948.66
				8220-25-P041-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$11,948.66
				8220-11-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$11,963.93
				8220-25-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$11,963.92
				8220-11-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$19,073.97
				8220-25-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$19,073.98
							129,980.00	129,980.00
22/dic./2020	CO 000952	P02928	Compra	8250-11-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 952 Factura: 882, 1289 DAVID ISRAEL CURIEL VARGAS	\$22,003.44	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 952 Factura: 882, 1289 DAVID ISRAEL CURIEL VARGAS	\$22,003.44	\$0.00
				8250-11-P041-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 952 Factura: 882, 1289 DAVID ISRAEL CURIEL VARGAS	\$11,948.66	\$0.00
				8250-25-P041-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 952 Factura: 882, 1289 DAVID ISRAEL CURIEL VARGAS	\$11,948.66	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 952 Factura: 882, 1289 DAVID ISRAEL CURIEL VARGAS	\$11,963.93	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 952 Factura: 882, 1289 DAVID ISRAEL CURIEL VARGAS	\$11,963.92	\$0.00





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2020	CO 000952	P02928	Compra	8250-11-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 952 Factura: 882, 1289 DAVID ISRAEL CURIEL VARGAS	\$19,073.97	\$0.00
				8250-25-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 952 Factura: 882, 1289 DAVID ISRAEL CURIEL VARGAS	\$19,073.98	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 952 Factura: 882, 1289 DAVID ISRAEL CURIEL VARGAS	\$0.00	\$22,003.44
				8240-25-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 952 Factura: 882, 1289 DAVID ISRAEL CURIEL VARGAS	\$0.00	\$22,003.44
				8240-11-P041-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 952 Factura: 882, 1289 DAVID ISRAEL CURIEL VARGAS	\$0.00	\$11,948.66
				8240-25-P041-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 952 Factura: 882, 1289 DAVID ISRAEL CURIEL VARGAS	\$0.00	\$11,948.66
				8240-11-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 952 Factura: 882, 1289 DAVID ISRAEL CURIEL VARGAS	\$0.00	\$11,963.93
				8240-25-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 952 Factura: 882, 1289 DAVID ISRAEL CURIEL VARGAS	\$0.00	\$11,963.92
				8240-11-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 952 Factura: 882, 1289 DAVID ISRAEL CURIEL VARGAS	\$0.00	\$19,073.97
				8240-25-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 952 Factura: 882, 1289 DAVID ISRAEL CURIEL VARGAS	\$0.00	\$19,073.98
				5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 952 Factura: 882, 1289 DAVID ISRAEL CURIEL VARGAS	\$129,980.00	\$0.00
				2112-1-001289	DAVID ISRAEL CURIEL VARGAS	GD Compra : 952 Factura: 882, 1289 DAVID ISRAEL CURIEL VARGAS	\$0.00	\$129,980.00
							259,960.00	259,960.00
22/dic./2020	PP 000783	P02929	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 933, Pago Programado: 783	\$795.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 933, Pago Programado: 783	\$795.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 933, Pago Programado: 783	\$0.00	\$795.00
				8250-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 933, Pago Programado: 783	\$0.00	\$795.00
							1,590.00	1,590.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2020	PA 000813	C01053	Pago	8270-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS, Folio Pago: 813	\$795.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS, Folio Pago: 813	\$795.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS, Folio Pago: 813	\$0.00	\$795.00
				8260-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS, Folio Pago: 813	\$0.00	\$795.00
				2112-1-001103	MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS	GP MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS, Folio Pago: 813	\$1,590.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS, Folio Pago: 813	\$0.00	\$1,590.00
							3,180.00	3,180.00
22/dic./2020	PP 000784	P02930	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 939, Pago Programado: 784	\$399.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 939, Pago Programado: 784	\$0.00	\$399.00
							399.00	399.00
22/dic./2020	PA 000814	C01054	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 814	\$399.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 814	\$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: 814	\$399.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 814	\$0.00	\$399.00
							798.00	798.00
22/dic./2020	PP 000785	P02931	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 940, Pago Programado: 785	\$372.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 940, Pago Programado: 785	\$372.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 940, Pago Programado: 785	\$0.00	\$372.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 940, Pago Programado: 785	\$0.00	\$372.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							744.00	744.00
22/dic./2020	PA 000815	C01055	Pago	8270-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 815	\$372.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 815	\$372.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 815	\$0.00	\$372.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 815	\$0.00	\$372.00
				2112-1-000032	CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 815	\$744.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 815	\$0.00	\$744.00
							<b>1,488.00</b>	<b>1,488.00</b>
22/dic./2020	000000	100194		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	18 DEPOSITOS DE 205.914 DEL 16/12/2020	\$3,706.38	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DE 411.82 DEL 16/12/2020	\$1,647.28	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 16/12/2020	\$617.73	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 17/12/2020	\$205.91	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 40.83 DEL 17/12/2020	\$81.66	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 FACTURA (A 2308)	\$0.00	\$81.66
				4173-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 FACTURA (A 2308)	\$0.00	\$6,177.30
				8120-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$6,177.30	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$81.66	\$0.00
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,177.30
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	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	\$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	\$6,177.30	\$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	\$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	\$6,177.30
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$6,177.30	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$81.66	\$0.00
				8150-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,177.30
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.66



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							25,035.84	25,035.84
22/dic./2020	PP 000786	P02932	Programacion de Pago	8260-11-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 941, Pago Programado: 786	\$19,575.00	\$0.00
				8260-25-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 941, Pago Programado: 786	\$19,575.00	\$0.00
				8250-11-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 941, Pago Programado: 786	\$0.00	\$19,575.00
				8250-25-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 941, Pago Programado: 786	\$0.00	\$19,575.00
							<hr/> 39,150.00	<hr/> 39,150.00
22/dic./2020	PP 000787	P02933	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 942, Pago Programado: 787	\$862.50	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 942, Pago Programado: 787	\$862.50	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 942, Pago Programado: 787	\$0.00	\$862.50
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 942, Pago Programado: 787	\$0.00	\$862.50
							<hr/> 1,725.00	<hr/> 1,725.00
22/dic./2020	PA 000816	C01056	Pago	8270-11-P053-A005-	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: 816	\$862.50	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	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: 816	\$862.50	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	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: 816	\$0.00	\$862.50
				8260-25-P053-A005-	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: 816	\$0.00	\$862.50
				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: 816	\$1,725.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 816	\$0.00	\$1,725.00
							<hr/> 3,450.00	<hr/> 3,450.00
22/dic./2020	PP 000788	P02934	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 943, Pago Programado: 788	\$4,300.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 943, Pago Programado: 788	\$4,300.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2020	PP 000788	P02934	Programacion de Pago	8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 943, Pago Programado: 788	\$0.00	\$4,300.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 943, Pago Programado: 788	\$0.00	\$4,300.00
							8,600.00	8,600.00
22/dic./2020	000000	100195		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	10 DEPOSITOS DE 205.91 DEL 17/12/2020	\$2,059.10	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 411.82 DEL 17/12/2020	\$823.64	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 17/12/2020	\$617.73	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DE 205.91 DEL 18/12/2020	\$823.64	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 18/12/2020	\$40.83	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 FACTURA (A 2309)	\$0.00	\$40.83
				4173-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 FACTURA (A 2309)	\$0.00	\$4,324.11
				8120-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,324.11	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$40.83	\$0.00
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,324.11
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.83
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$40.83	\$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	\$4,324.11	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.83
				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	\$4,324.11
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,324.11	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$40.83	\$0.00
				8150-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,324.11
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.83
22/dic./2020	PA 000817	C01057	Pago	8270-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 817	\$4,300.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 817	\$4,300.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 817	\$0.00	\$4,300.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 817	\$0.00	\$4,300.00
				2112-1-001037	JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 817	\$8,600.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 817	\$0.00	\$8,600.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,200.00	17,200.00
22/dic./2020	PP 000789	P02935	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 944, Pago Programado: 789	\$750.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 944, Pago Programado: 789	\$750.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 944, Pago Programado: 789	\$0.00	\$750.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 944, Pago Programado: 789	\$0.00	\$750.00
							1,500.00	1,500.00
22/dic./2020	PA 000818	C01058	Pago	8270-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 818	\$750.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 818	\$750.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 818	\$0.00	\$750.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 818	\$0.00	\$750.00
				2112-1-000032	CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 818	\$1,500.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 818	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
22/dic./2020	PP 000790	P02936	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GE Compra : 945, Pago Programado: 790	\$10,951.85	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GE Compra : 945, Pago Programado: 790	\$10,951.85	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GE Compra : 945, Pago Programado: 790	\$0.00	\$10,951.85
				8250-25-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GE Compra : 945, Pago Programado: 790	\$0.00	\$10,951.85
							21,903.70	21,903.70
22/dic./2020	PA 000819	C01059	Pago	8270-11-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GP FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Folio Pago: 819	\$10,951.85	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GP FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Folio Pago: 819	\$10,951.85	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GP FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Folio Pago: 819	\$0.00	\$10,951.85
				8260-25-P031-A002-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GP FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Folio Pago: 819	\$0.00	\$10,951.85
				2112-1-001287	FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO	GP FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Folio Pago: 819	\$21,903.70	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Folio Pago: 819	\$0.00	\$21,903.70
							43,807.40	43,807.40
22/dic./2020	PP 000791	P02937	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 946, Pago Programado: 791	\$17,388.40	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2020	PP 000791	P02937	Programacion de Pago	8260-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 946, Pago Programado: 791	\$17,388.40	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 946, Pago Programado: 791	\$0.00	\$17,388.40
				8250-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 946, Pago Programado: 791	\$0.00	\$17,388.40
							34,776.80	34,776.80
22/dic./2020	PP 000792	P02938	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 947, Pago Programado: 792	\$40,001.47	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 947, Pago Programado: 792	\$0.00	\$40,001.47
							40,001.47	40,001.47
22/dic./2020	PP 000793	P02939	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 948, Pago Programado: 793	\$34,286.98	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 948, Pago Programado: 793	\$0.00	\$34,286.98
							34,286.98	34,286.98
22/dic./2020	PA 000820	C01060	Pago	8270-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 820	\$34,286.98	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 820	\$0.00	\$34,286.98
				2112-1-000672	MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 820	\$34,286.98	\$0.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 820	\$0.00	\$34,286.98
							68,573.96	68,573.96
22/dic./2020	PP 000794	P02940	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 949, Pago Programado: 794	\$28,966.10	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 949, Pago Programado: 794	\$0.00	\$28,966.10
							28,966.10	28,966.10
22/dic./2020	PA 000821	C01061	Pago	8270-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP PAPEL ORO DEL CENTRO S.A. DE C.V., Folio Pago: 821	\$28,966.10	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP PAPEL ORO DEL CENTRO S.A. DE C.V., Folio Pago: 821	\$0.00	\$28,966.10
				2112-1-001288	PAPEL ORO DEL CENTRO S.A. DE C.V.	GP PAPEL ORO DEL CENTRO S.A. DE C.V., Folio Pago: 821	\$28,966.10	\$0.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	GP PAPEL ORO DEL CENTRO S.A. DE C.V., Folio Pago: 821	\$0.00	\$28,966.10
							57,932.20	57,932.20
22/dic./2020	PP 000795	P02941	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 950, Pago Programado: 795	\$168.75	\$0.00





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2020	PP 000795	P02941	Programacion de Pago	8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 950, Pago Programado: 795	\$168.75	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 950, Pago Programado: 795	\$398.75	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 950, Pago Programado: 795	\$398.75	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 950, Pago Programado: 795	\$0.00	\$168.75
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 950, Pago Programado: 795	\$0.00	\$168.75
				8250-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 950, Pago Programado: 795	\$0.00	\$398.75
				8250-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 950, Pago Programado: 795	\$0.00	\$398.75
							1,135.00	1,135.00
22/dic./2020	PA 000822	C01062	Pago	8270-11-P031-A002-	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: 822	\$398.75	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	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: 822	\$398.75	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 822	\$168.75	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 822	\$168.75	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	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: 822	\$0.00	\$398.75
				8260-25-P031-A002-	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: 822	\$0.00	\$398.75
				8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 822	\$0.00	\$168.75
				8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 822	\$0.00	\$168.75
				2112-1-001073	HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 822	\$1,135.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 822	\$0.00	\$1,135.00
							2,270.00	2,270.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2020	PP 000796	P02942	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 951, Pago Programado: 796	\$10,422.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 951, Pago Programado: 796	\$10,421.99	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 951, Pago Programado: 796	\$0.00	\$10,422.00
				8250-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 951, Pago Programado: 796	\$0.00	\$10,421.99
							20,843.99	20,843.99
22/dic./2020	PP 000797	P02943	Programacion de Pago	8260-11-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 952, Pago Programado: 797	\$22,003.44	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 952, Pago Programado: 797	\$22,003.44	\$0.00
				8260-11-P041-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 952, Pago Programado: 797	\$11,948.66	\$0.00
				8260-25-P041-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 952, Pago Programado: 797	\$11,948.66	\$0.00
				8260-11-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 952, Pago Programado: 797	\$11,963.93	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 952, Pago Programado: 797	\$11,963.92	\$0.00
				8260-11-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 952, Pago Programado: 797	\$19,073.97	\$0.00
				8260-25-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 952, Pago Programado: 797	\$19,073.98	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 952, Pago Programado: 797	\$0.00	\$22,003.44
				8250-25-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 952, Pago Programado: 797	\$0.00	\$22,003.44
				8250-11-P041-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 952, Pago Programado: 797	\$0.00	\$11,948.66
				8250-25-P041-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 952, Pago Programado: 797	\$0.00	\$11,948.66



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2020	PP 000797	P02943	Programacion de Pago	8250-11-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 952, Pago Programado: 797	\$0.00	\$11,963.93
				8250-25-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 952, Pago Programado: 797	\$0.00	\$11,963.92
				8250-11-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 952, Pago Programado: 797	\$0.00	\$19,073.97
				8250-25-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 952, Pago Programado: 797	\$0.00	\$19,073.98
							129,980.00	129,980.00
22/dic./2020	PA 000823	C01063	Pago	8270-11-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP DAVID ISRAEL CURIEL VARGAS, Folio Pago: 823	\$22,003.44	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP DAVID ISRAEL CURIEL VARGAS, Folio Pago: 823	\$22,003.44	\$0.00
				8270-11-P041-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP DAVID ISRAEL CURIEL VARGAS, Folio Pago: 823	\$11,948.66	\$0.00
				8270-25-P041-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP DAVID ISRAEL CURIEL VARGAS, Folio Pago: 823	\$11,948.66	\$0.00
				8270-11-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP DAVID ISRAEL CURIEL VARGAS, Folio Pago: 823	\$11,963.93	\$0.00
				8270-25-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP DAVID ISRAEL CURIEL VARGAS, Folio Pago: 823	\$11,963.92	\$0.00
				8270-11-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP DAVID ISRAEL CURIEL VARGAS, Folio Pago: 823	\$19,073.97	\$0.00
				8270-25-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP DAVID ISRAEL CURIEL VARGAS, Folio Pago: 823	\$19,073.98	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP DAVID ISRAEL CURIEL VARGAS, Folio Pago: 823	\$0.00	\$22,003.44
				8260-25-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP DAVID ISRAEL CURIEL VARGAS, Folio Pago: 823	\$0.00	\$22,003.44
				8260-11-P041-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP DAVID ISRAEL CURIEL VARGAS, Folio Pago: 823	\$0.00	\$11,948.66
				8260-25-P041-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP DAVID ISRAEL CURIEL VARGAS, Folio Pago: 823	\$0.00	\$11,948.66
				8260-11-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP DAVID ISRAEL CURIEL VARGAS, Folio Pago: 823	\$0.00	\$11,963.93



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2020	PA 000823	C01063	Pago	8260-25-P040-A003-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP DAVID ISRAEL CURIEL VARGAS, Folio Pago: 823	\$0.00	\$11,963.92
				8260-11-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP DAVID ISRAEL CURIEL VARGAS, Folio Pago: 823	\$0.00	\$19,073.97
				8260-25-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP DAVID ISRAEL CURIEL VARGAS, Folio Pago: 823	\$0.00	\$19,073.98
				2112-1-001289	DAVID ISRAEL CURIEL VARGAS	GP DAVID ISRAEL CURIEL VARGAS, Folio Pago: 823	\$129,980.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP DAVID ISRAEL CURIEL VARGAS, Folio Pago: 823	\$0.00	\$129,980.00
							259,960.00	259,960.00
22/dic./2020	000000	D00507		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE DIFERENCIA EN LA SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE DE 2020	\$13,070.52	\$0.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE DIFERENCIA EN LA SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$13,070.52
							13,070.52	13,070.52
22/dic./2020	000000	D00508		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE RETIRO VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$916,060.09	\$0.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE RETIRO VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$916,060.09
							916,060.09	916,060.09
22/dic./2020	000000	D00509		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	\$200,000.00	\$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	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
23/dic./2020	000000	E00225		2117-5-01	APORTACIONES SAR	PAGO DE RETIRO VIVIENDA CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 6TO BIMESTRE 2020	\$112,605.16	\$0.00
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	PAGO DE RETIRO VIVIENDA CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 6TO BIMESTRE 2020	\$281,513.10	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2020	000000	E00225		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE RETIRO VIVIENDA CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 6TO BIMESTRE 2020	\$521,941.83	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE RETIRO VIVIENDA CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 6TO BIMESTRE 2020	\$0.00	\$916,060.09
							916,060.09	916,060.09
23/dic./2020	GM 000313	P02944	Gasto Modificado	8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,552.00
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,552.00
				8220-11-P061-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,552.00	\$0.00
				8220-25-P061-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,552.00	\$0.00
				8230-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,552.00	\$0.00
				8230-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,552.00	\$0.00
				8230-11-P061-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,552.00
				8230-25-P061-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,552.00
							10,208.00	10,208.00
23/dic./2020	000000	E00226		2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 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 LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	\$0.00	\$660.59
							660.59	660.59
23/dic./2020	GM 000314	P02945	Gasto Modificado	8220-11-P037-A002-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,996.55
				8220-25-P037-A002-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,996.55
				8220-11-P037-A002-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,050.00	\$0.00
				8220-25-P037-A002-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,050.00	\$0.00
				8220-11-P037-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,062.18



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/dic./2020	GM 000314	P02945	Gasto Modificado	8220-25-P037-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,062.18				
				8220-11-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$13,492.76	\$0.00				
				8220-25-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$13,492.75	\$0.00				
				8220-11-P037-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,484.03				
				8220-25-P037-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,484.02				
				8230-11-P037-A002-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,996.55	\$0.00				
				8230-25-P037-A002-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,996.55	\$0.00				
				8230-11-P037-A002-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,050.00				
				8230-25-P037-A002-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,050.00				
				8230-11-P037-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$12,062.18	\$0.00				
				8230-25-P037-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$12,062.18	\$0.00				
				8230-11-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,492.76				
				8230-25-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,492.75				
				8230-11-P037-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,484.03	\$0.00				
				8230-25-P037-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,484.02	\$0.00				
											62,171.02	62,171.02
				23/dic./2020	GM 000315	P02946	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,735.00
								8220-11-P041-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,137.74
8220-25-P041-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$4,137.75				
8220-14-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$5,735.00					\$0.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/dic./2020	GM 000315	P02946	Gasto Modificado	8220-11-P041-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$4,137.74	\$0.00				
				8220-25-P041-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$4,137.75	\$0.00				
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,612.40				
				8220-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$30,612.40	\$0.00				
				8230-14-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$5,735.00	\$0.00				
				8230-11-P041-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,137.74	\$0.00				
				8230-25-P041-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,137.75	\$0.00				
				8230-14-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,735.00				
				8230-11-P041-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,137.74				
				8230-25-P041-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,137.75				
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$30,612.40	\$0.00				
				8230-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,612.40				
											89,245.78	89,245.78
				23/dic./2020	GM 000316	P02947	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,645.13
8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$19,645.14				
8220-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$12,721.04				
8220-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$12,721.06				
8220-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$3,665.69				
8220-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$3,665.65				
8220-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$36,031.86					\$0.00				
8220-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$36,031.85					\$0.00				
8230-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$19,645.13					\$0.00				
8230-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$19,645.14					\$0.00				
8230-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$12,721.04					\$0.00				
8230-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$12,721.06					\$0.00				





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2020	GM 000316	P02947	Gasto Modificado	8230-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$3,665.69	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$3,665.65	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,031.86
				8230-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,031.85
							144,127.42	144,127.42
23/dic./2020	GM 000317	P02948	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,413.69
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,413.68
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100.00
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100.00
				8220-11-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,295.01
				8220-25-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,295.00
				8220-11-P031-A002-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$895.00
				8220-25-P031-A002-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$895.00
				8220-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,456.61
				8220-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,456.65
				8220-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,661.71
				8220-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,661.71
				8220-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,747.83
				8220-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,747.82
				8220-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,423.71
				8220-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,423.71
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$563.58
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$563.57
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$58.50
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$58.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2020	GM 000317	P02948	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,148.79
				8220-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,148.79
				8220-11-P031-A002-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,276.77
				8220-25-P031-A002-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,276.77
				8220-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$38,331.20	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$38,331.20	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$290.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$290.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$4,413.69	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$4,413.68	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$100.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$100.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,295.01	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,295.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Modificado	\$895.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Modificado	\$895.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$1,456.61	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$1,456.65	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$6,661.71	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$6,661.71	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,747.83	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,747.82	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,423.71	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,423.71	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$563.58	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$563.57	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2020	GM 000317	P02948	Gasto Modificado	8230-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$58.50	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$58.50	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$13,148.79	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$13,148.79	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,276.77	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,276.77	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38,331.20
				8230-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38,331.20
				8230-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$290.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$290.00	\$0.00
							153,324.80	153,324.80
23/dic./2020	OC 000782	P02949	Orden de Compra	8240-11-P037-A002-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$2,050.00	\$0.00
				8240-25-P037-A002-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$2,050.00	\$0.00
				8220-11-P037-A002-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$2,050.00
				8220-25-P037-A002-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$2,050.00
							4,100.00	4,100.00
23/dic./2020	CO 000953	P02950	Compra	8250-11-P037-A002-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 953 Factura: 188, 1188 LILIANA SAMPERIO LUNA	\$2,050.00	\$0.00



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

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2020	CO 000953	P02950	Compra	8250-25-P037-A002-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 953 Factura: 188, 1188 LILIANA SAMPERIO LUNA	\$2,050.00	\$0.00
				8240-11-P037-A002-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 953 Factura: 188, 1188 LILIANA SAMPERIO LUNA	\$0.00	\$2,050.00
				8240-25-P037-A002-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 953 Factura: 188, 1188 LILIANA SAMPERIO LUNA	\$0.00	\$2,050.00
				5133-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS	GD Compra : 953 Factura: 188, 1188 LILIANA SAMPERIO LUNA	\$4,100.00	\$0.00
				2112-1-001188	LILIANA SAMPERIO LUNA	GD Compra : 953 Factura: 188, 1188 LILIANA SAMPERIO LUNA	\$0.00	\$4,100.00
							8,200.00	8,200.00
23/dic./2020	OC 000783	P02951	Orden de Compra	8240-11-P041-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,137.74	\$0.00
				8240-25-P041-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,137.75	\$0.00
				8240-11-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$13,492.76	\$0.00
				8240-25-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$13,492.75	\$0.00
				8220-11-P041-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,137.74
				8220-25-P041-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,137.75
				8220-11-P037-A002-	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	\$13,492.76
				8220-25-P037-A002-	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	\$13,492.75
23/dic./2020	CO 000954	P02952	Compra	8250-11-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 954 Factura: N/A, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	\$13,492.76	\$0.00
				8250-25-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 954 Factura: N/A, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	\$13,492.75	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2020	CO 000954	P02952	Compra	8250-11-P041-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 954 Factura: N/A, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	\$4,137.74	\$0.00
				8250-25-P041-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 954 Factura: N/A, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	\$4,137.75	\$0.00
				8240-11-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 954 Factura: N/A, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	\$0.00	\$13,492.76
				8240-25-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 954 Factura: N/A, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	\$0.00	\$13,492.75
				8240-11-P041-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 954 Factura: N/A, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	\$0.00	\$4,137.74
				8240-25-P041-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 954 Factura: N/A, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	\$0.00	\$4,137.75
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 954 Factura: N/A, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	\$8,275.49	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 954 Factura: N/A, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	\$26,985.51	\$0.00
				2112-1-001078	AUTONATION SAPI DE C.V.	GD Compra : 954 Factura: N/A, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	\$0.00	\$35,261.00
							70,522.00	70,522.00
23/dic./2020	OC 000784	P02953	Orden de Compra	8240-11-P061-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,552.00	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,552.00	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,552.00
				8220-25-P061-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
23/dic./2020	CO 000955	P02954	Compra	8250-11-P061-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 955 Factura: N/A, 1290 EDGAR OMAR PÉREZ RAMÍREZ	\$2,552.00	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 955 Factura: N/A, 1290 EDGAR OMAR PÉREZ RAMÍREZ	\$2,552.00	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 955 Factura: N/A, 1290 EDGAR OMAR PÉREZ RAMÍREZ	\$0.00	\$2,552.00
				8240-25-P061-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 955 Factura: N/A, 1290 EDGAR OMAR PÉREZ RAMÍREZ	\$0.00	\$2,552.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 955 Factura: N/A, 1290 EDGAR OMAR PÉREZ RAMÍREZ	\$5,104.00	\$0.00
				2112-1-001290	EDGAR OMAR PÉREZ RAMÍREZ	GD Compra : 955 Factura: N/A, 1290 EDGAR OMAR PÉREZ RAMÍREZ	\$0.00	\$5,104.00
							10,208.00	10,208.00
23/dic./2020	OC 000785	P02955	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$38,331.20	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2020	OC 000785	P02955	Orden de Compra	8240-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$38,331.20	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$38,331.20
				8220-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$38,331.20
							76,662.40	76,662.40
23/dic./2020	CO 000956	P02956	Compra	8250-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 956 Factura: 150, 1200 JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	\$38,331.20	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 956 Factura: 150, 1200 JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	\$38,331.20	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 956 Factura: 150, 1200 JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$38,331.20
				8240-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 956 Factura: 150, 1200 JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$38,331.20
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 956 Factura: 150, 1200 JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	\$76,662.40	\$0.00
				2112-1-001200	JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	GD Compra : 956 Factura: 150, 1200 JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$76,662.40
							153,324.80	153,324.80
23/dic./2020	OC 000786	P02957	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$36,031.86	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$36,031.85	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$36,031.86
				8220-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$36,031.85
							72,063.71	72,063.71
23/dic./2020	CO 000957	P02958	Compra	8250-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 957 Factura: 98D, 967 LUIS MILLAN GODINEZ	\$36,031.86	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 957 Factura: 98D, 967 LUIS MILLAN GODINEZ	\$36,031.85	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 957 Factura: 98D, 967 LUIS MILLAN GODINEZ	\$0.00	\$36,031.86
				8240-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 957 Factura: 98D, 967 LUIS MILLAN GODINEZ	\$0.00	\$36,031.85
				5135-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	GD Compra : 957 Factura: 98D, 967 LUIS MILLAN GODINEZ	\$72,063.71	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2020	CO 000957	P02958	Compra	2112-1-000967	LUIS MILLAN GODINEZ	GD Compra : 957 Factura: 98D, 967 LUIS MILLAN GODINEZ	\$0.00	\$72,063.71
							144,127.42	144,127.42
23/dic./2020	GM 000318	P02959	Gasto Modificado	8220-11-P021-A001-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$248.00
				8220-25-P021-A001-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$248.00
				8220-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,731.50
				8220-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,731.50
				8220-11-P021-A001-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-P021-A001-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-P021-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,250.00
				8220-25-P021-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,250.00
				8220-11-P021-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$5,103.11	\$0.00
				8220-25-P021-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$5,103.11	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$25,126.39	\$0.00
				8220-25-P021-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$25,126.39	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$16.19	\$0.00
				8220-25-P021-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$16.18	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16.19
				8220-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16.18
				8230-11-P021-A001-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$248.00	\$0.00
				8230-25-P021-A001-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$248.00	\$0.00
				8230-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$22,731.50	\$0.00





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2020	GM 000318	P02959	Gasto Modificado	8230-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$22,731.50	\$0.00
				8230-11-P021-A001-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-P021-A001-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-P021-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,250.00	\$0.00
				8230-25-P021-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,250.00	\$0.00
				8230-11-P021-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,103.11
				8230-25-P021-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,103.11
				8230-11-P021-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,126.39
				8230-25-P021-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,126.39
				8230-11-P021-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16.19
				8230-25-P021-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16.18
				8230-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$16.19	\$0.00
				8230-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$16.18	\$0.00
							120,982.74	120,982.74
23/dic./2020	GM 000319	P02960	Gasto Modificado	8220-11-P037-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,627.73
				8220-25-P037-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,627.71
				8220-11-P037-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$7,651.99	\$0.00
				8220-25-P037-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$7,651.96	\$0.00
				8220-11-P037-A002-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,771.45
				8220-25-P037-A002-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,771.45
				8220-11-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,164.40	\$0.00
				8220-25-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,164.40	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2020	GM 000319	P02960	Gasto Modificado	8220-11-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,582.79	\$0.00
				8220-25-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,582.80	\$0.00
				8230-11-P037-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,627.73	\$0.00
				8230-25-P037-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,627.71	\$0.00
				8230-11-P037-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,651.99
				8230-25-P037-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,651.96
				8230-11-P037-A002-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$9,771.45	\$0.00
				8230-25-P037-A002-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$9,771.45	\$0.00
				8230-11-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,164.40
				8230-25-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,164.40
				8230-11-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,582.79
				8230-25-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,582.80
							53,596.68	53,596.68
23/dic./2020	GM 000320	P02961	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,195.96
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,195.94
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$6,195.96	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$6,195.94	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$6,195.96	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$6,195.94	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,195.96



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2020	GM 000320	P02961	Gasto Modificado	8230-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,195.94
							24,783.80	24,783.80
23/dic./2020	GM 000321	P02962	Gasto Modificado	8220-11-P032-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,414.27
				8220-25-P032-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,414.27
				8220-11-P032-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,414.27	\$0.00
				8220-25-P032-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,414.27	\$0.00
				8230-11-P032-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,414.27	\$0.00
				8230-25-P032-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,414.27	\$0.00
				8230-11-P032-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,414.27
				8230-25-P032-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,414.27
							5,657.08	5,657.08
23/dic./2020	GM 000322	P02963	Gasto Modificado	8220-11-P041-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,812.26
				8220-25-P041-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,812.25
				8220-11-P041-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,812.26	\$0.00
				8220-25-P041-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,812.25	\$0.00
				8230-11-P041-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,812.26	\$0.00
				8230-25-P041-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,812.25	\$0.00
				8230-11-P041-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,812.26
				8230-25-P041-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,812.25
							11,249.02	11,249.02
23/dic./2020	OC 000787	P02964	Orden de Compra	8240-11-P021-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$16.19	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2020	OC 000787	P02964	Orden de Compra	8240-25-P021-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$16.18	\$0.00
				8240-11-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,582.79	\$0.00
				8240-25-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,582.80	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$25,126.39	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$25,126.39	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	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	\$16.19
				8220-25-P021-A001-	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	\$16.18
				8220-11-P037-A002-	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	\$1,582.79
				8220-25-P037-A002-	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	\$1,582.80
				8220-11-P021-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$25,126.39
				8220-25-P021-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$25,126.39
							53,450.74	53,450.74
23/dic./2020	CO 000958	P02965	Compra	8250-11-P021-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 958 Factura: 3776, 1291 INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L. DE C.V.	\$16.19	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 958 Factura: 3776, 1291 INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L. DE C.V.	\$16.18	\$0.00
				8250-11-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 958 Factura: 3776, 1291 INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,582.79	\$0.00
				8250-25-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 958 Factura: 3776, 1291 INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,582.80	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 958 Factura: 3776, 1291 INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L. DE C.V.	\$25,126.39	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2020	CO 000958	P02965	Compra	8250-25-P021-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 958 Factura: 3776, 1291 INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L. DE C.V.	\$25,126.39	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 958 Factura: 3776, 1291 INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$16.19
				8240-25-P021-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 958 Factura: 3776, 1291 INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$16.18
				8240-11-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 958 Factura: 3776, 1291 INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,582.79
				8240-25-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 958 Factura: 3776, 1291 INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,582.80
				8240-11-P021-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 958 Factura: 3776, 1291 INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$25,126.39
				8240-25-P021-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 958 Factura: 3776, 1291 INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$25,126.39
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 958 Factura: 3776, 1291 INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L. DE C.V.	\$50,252.78	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 958 Factura: 3776, 1291 INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L. DE C.V.	\$3,197.96	\$0.00
				2112-1-001291	INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 958 Factura: 3776, 1291 INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$53,450.74
23/dic./2020	GM 000323	P02966	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,131.89
				8220-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,131.95
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$9,131.89	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$9,131.95	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$9,131.89	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$9,131.95	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,131.89
				8230-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,131.95
							36,527.68	36,527.68
23/dic./2020	000000	E00227		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	Reintegro del remanente del ejercicio 2019 de Ingresos Propios	\$740,748.68	\$0.00



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

Usr: supervisor  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
 hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2020	000000	E00227		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	Reintegro de los intereses del ejercicio 2019 de Ingresos Propios	\$440,506.12	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Reintegro a la SF del Edo de Hgo del remanente	\$0.00	\$1,181,254.80
							1,181,254.80	1,181,254.80
23/dic./2020	OC 000788	P02967	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$16,385.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$30,612.40	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GC Producto: 5190100001 EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$25,950.36	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$16,385.00
				8220-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$30,612.40
				8220-14-P062-A005-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GC Producto: 5190100001 EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$25,950.36
							72,947.76	72,947.76
23/dic./2020	CO 000959	P02968	Compra	8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 959 Factura: 134, 1292 OSCAR PEDROZA TREJO	\$6,195.94	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 959 Factura: 134, 1292 OSCAR PEDROZA TREJO	\$6,195.96	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 959 Factura: 134, 1292 OSCAR PEDROZA TREJO	\$9,131.89	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 959 Factura: 134, 1292 OSCAR PEDROZA TREJO	\$9,131.95	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 959 Factura: 134, 1292 OSCAR PEDROZA TREJO	\$5,103.11	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 959 Factura: 134, 1292 OSCAR PEDROZA TREJO	\$5,103.11	\$0.00
				8250-11-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GD Compra : 959 Factura: 134, 1292 OSCAR PEDROZA TREJO	\$4,164.40	\$0.00
				8250-11-P037-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 959 Factura: 134, 1292 OSCAR PEDROZA TREJO	\$7,651.99	\$0.00
				8250-25-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GD Compra : 959 Factura: 134, 1292 OSCAR PEDROZA TREJO	\$4,164.40	\$0.00
				8250-25-P037-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 959 Factura: 134, 1292 OSCAR PEDROZA TREJO	\$7,651.96	\$0.00
8250-11-P032-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 959 Factura: 134, 1292 OSCAR PEDROZA TREJO	\$1,414.27	\$0.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2020	CO 000959	P02968	Compra	8250-25-P032-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 959 Factura: 134, 1292 OSCAR PEDROZA TREJO	\$1,414.27	\$0.00
				8250-11-P041-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 959 Factura: 134, 1292 OSCAR PEDROZA TREJO	\$2,812.26	\$0.00
				8250-25-P041-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 959 Factura: 134, 1292 OSCAR PEDROZA TREJO	\$2,812.25	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 959 Factura: 134, 1292 OSCAR PEDROZA TREJO	\$0.00	\$6,195.94
				8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 959 Factura: 134, 1292 OSCAR PEDROZA TREJO	\$0.00	\$6,195.96
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 959 Factura: 134, 1292 OSCAR PEDROZA TREJO	\$0.00	\$9,131.89
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 959 Factura: 134, 1292 OSCAR PEDROZA TREJO	\$0.00	\$9,131.95
				8240-11-P021-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 959 Factura: 134, 1292 OSCAR PEDROZA TREJO	\$0.00	\$5,103.11
				8240-25-P021-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 959 Factura: 134, 1292 OSCAR PEDROZA TREJO	\$0.00	\$5,103.11
				8240-11-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GD Compra : 959 Factura: 134, 1292 OSCAR PEDROZA TREJO	\$0.00	\$4,164.40
				8240-11-P037-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 959 Factura: 134, 1292 OSCAR PEDROZA TREJO	\$0.00	\$7,651.99
				8240-25-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GD Compra : 959 Factura: 134, 1292 OSCAR PEDROZA TREJO	\$0.00	\$4,164.40
				8240-25-P037-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 959 Factura: 134, 1292 OSCAR PEDROZA TREJO	\$0.00	\$7,651.96
				8240-11-P032-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 959 Factura: 134, 1292 OSCAR PEDROZA TREJO	\$0.00	\$1,414.27
				8240-25-P032-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 959 Factura: 134, 1292 OSCAR PEDROZA TREJO	\$0.00	\$1,414.27
				8240-11-P041-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 959 Factura: 134, 1292 OSCAR PEDROZA TREJO	\$0.00	\$2,812.26
				8240-25-P041-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 959 Factura: 134, 1292 OSCAR PEDROZA TREJO	\$0.00	\$2,812.25
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 959 Factura: 134, 1292 OSCAR PEDROZA TREJO	\$64,618.96	\$0.00
				5135-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	GD Compra : 959 Factura: 134, 1292 OSCAR PEDROZA TREJO	\$8,328.80	\$0.00
				2112-1-001292	OSCAR PEDROZA TREJO	GD Compra : 959 Factura: 134, 1292 OSCAR PEDROZA TREJO	\$0.00	\$72,947.76





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							145,895.52	145,895.52
23/dic./2020	PP 000798	P02969	Programacion de Pago	8260-11-P037-A002-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 953, Pago Programado: 798	\$2,050.00	\$0.00
				8260-25-P037-A002-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 953, Pago Programado: 798	\$2,050.00	\$0.00
				8250-11-P037-A002-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 953, Pago Programado: 798	\$0.00	\$2,050.00
				8250-25-P037-A002-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 953, Pago Programado: 798	\$0.00	\$2,050.00
							4,100.00	4,100.00
23/dic./2020	PA 000824	C01064	Pago	8270-11-P037-A002-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GP LILIANA SAMPERIO LUNA, Folio Pago: 824	\$2,050.00	\$0.00
				8270-25-P037-A002-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GP LILIANA SAMPERIO LUNA, Folio Pago: 824	\$2,050.00	\$0.00
				8260-11-P037-A002-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GP LILIANA SAMPERIO LUNA, Folio Pago: 824	\$0.00	\$2,050.00
				8260-25-P037-A002-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GP LILIANA SAMPERIO LUNA, Folio Pago: 824	\$0.00	\$2,050.00
				2112-1-001188	LILIANA SAMPERIO LUNA	GP LILIANA SAMPERIO LUNA, Folio Pago: 824	\$4,100.00	\$0.00
1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP LILIANA SAMPERIO LUNA, Folio Pago: 824	\$0.00	\$4,100.00				
							8,200.00	8,200.00
23/dic./2020	PP 000799	P02970	Programacion de Pago	8260-11-P041-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 954, Pago Programado: 799	\$4,137.74	\$0.00
				8260-25-P041-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 954, Pago Programado: 799	\$4,137.75	\$0.00
				8260-11-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 954, Pago Programado: 799	\$13,492.76	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2020	PP 000799	P02970	Programacion de Pago	8260-25-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 954, Pago Programado: 799	\$13,492.75	\$0.00
				8250-11-P041-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 954, Pago Programado: 799	\$0.00	\$4,137.74
				8250-25-P041-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 954, Pago Programado: 799	\$0.00	\$4,137.75
				8250-11-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 954, Pago Programado: 799	\$0.00	\$13,492.76
				8250-25-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 954, Pago Programado: 799	\$0.00	\$13,492.75
							35,261.00	35,261.00
23/dic./2020	PA 000825	c01065	Pago	8270-11-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 825	\$13,492.76	\$0.00
				8270-25-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 825	\$13,492.75	\$0.00
				8270-11-P041-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 825	\$4,137.74	\$0.00
				8270-25-P041-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 825	\$4,137.75	\$0.00
				8260-11-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 825	\$0.00	\$13,492.76
				8260-25-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 825	\$0.00	\$13,492.75
				8260-11-P041-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 825	\$0.00	\$4,137.74
				8260-25-P041-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 825	\$0.00	\$4,137.75
				2112-1-001078	AUTONATION SAPI DE C.V.	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 825	\$35,261.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 825	\$0.00	\$35,261.00
							70,522.00	70,522.00
23/dic./2020	PP 000800	P02971	Programacion de Pago	8260-11-P061-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 955, Pago Programado: 800	\$2,552.00	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 955, Pago Programado: 800	\$2,552.00	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 955, Pago Programado: 800	\$0.00	\$2,552.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2020	PP 000800	P02971	Programacion de Pago	8250-25-P061-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 955, Pago Programado: 800	\$0.00	\$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
23/dic./2020	PA 000826	C01066	Pago	8270-11-P061-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EDGAR OMAR PÉREZ RAMÍREZ, Folio Pago: 826	\$2,552.00	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EDGAR OMAR PÉREZ RAMÍREZ, Folio Pago: 826	\$2,552.00	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EDGAR OMAR PÉREZ RAMÍREZ, Folio Pago: 826	\$0.00	\$2,552.00
				8260-25-P061-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP EDGAR OMAR PÉREZ RAMÍREZ, Folio Pago: 826	\$0.00	\$2,552.00
				2112-1-001290	EDGAR OMAR PÉREZ RAMÍREZ	GP EDGAR OMAR PÉREZ RAMÍREZ, Folio Pago: 826	\$5,104.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP EDGAR OMAR PÉREZ RAMÍREZ, Folio Pago: 826	\$0.00	\$5,104.00
							10,208.00	10,208.00
23/dic./2020	PP 000801	P02972	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 956, Pago Programado: 801	\$38,331.20	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 956, Pago Programado: 801	\$38,331.20	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 956, Pago Programado: 801	\$0.00	\$38,331.20
				8250-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 956, Pago Programado: 801	\$0.00	\$38,331.20
							76,662.40	76,662.40
23/dic./2020	GM 000324	P02973	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,263.68	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,263.68	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$720.00
				8220-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$720.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$948.52
				8220-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$948.53
				8220-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$191.86	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$191.87	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$482.40	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$482.40	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,969.10



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2020	GM 000324	P02973	Gasto Modificado	8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,969.09
				8220-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,283.21	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,283.21	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,265.72
				8220-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,265.72
				8220-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,030.19	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,030.18	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$348.00
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$348.00
				8230-11-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,263.68
				8230-25-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,263.68
				8230-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$720.00	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$720.00	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$948.52	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$948.53	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$191.86
				8230-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$191.87
				8230-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$482.40
				8230-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$482.40
				8230-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$5,969.10	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$5,969.09	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,283.21
				8230-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,283.21
				8230-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$6,265.72	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$6,265.72	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,030.19
				8230-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,030.18
				8230-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$348.00	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$348.00	\$0.00
							57,005.36	57,005.36



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2020	PA 000827	C01067	Pago	8270-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Folio Pago: 827	\$38,331.20	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Folio Pago: 827	\$38,331.20	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Folio Pago: 827	\$0.00	\$38,331.20
				8260-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Folio Pago: 827	\$0.00	\$38,331.20
				2112-1-001200	JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	GP JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Folio Pago: 827	\$76,662.40	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Folio Pago: 827	\$0.00	\$76,662.40
							153,324.80	153,324.80
23/dic./2020	000000	E00228		3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	Reintegro del remanente del ejercicio 2018 de ingresos propios	\$207,233.04	\$0.00
				3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	Reintegro de los intereses del ejercicio 2018 de ingresos propios	\$276,959.39	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Reintegro a la SF del Gob del remanente e intereses del ejercicio 2018	\$0.00	\$484,192.43
							484,192.43	484,192.43
23/dic./2020	PP 000802	P02974	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 957, Pago Programado: 802	\$36,031.86	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 957, Pago Programado: 802	\$36,031.85	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 957, Pago Programado: 802	\$0.00	\$36,031.86
				8250-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 957, Pago Programado: 802	\$0.00	\$36,031.85
							72,063.71	72,063.71
23/dic./2020	PP 000803	P02975	Programacion de Pago	8260-11-P021-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 958, Pago Programado: 803	\$16.19	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 958, Pago Programado: 803	\$16.18	\$0.00
				8260-11-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 958, Pago Programado: 803	\$1,582.79	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2020	PP 000803	P02975	Programacion de Pago	8260-25-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 958, Pago Programado: 803	\$1,582.80	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 958, Pago Programado: 803	\$25,126.39	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 958, Pago Programado: 803	\$25,126.39	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 958, Pago Programado: 803	\$0.00	\$16.19
				8250-25-P021-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 958, Pago Programado: 803	\$0.00	\$16.18
				8250-11-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 958, Pago Programado: 803	\$0.00	\$1,582.79
				8250-25-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 958, Pago Programado: 803	\$0.00	\$1,582.80
				8250-11-P021-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 958, Pago Programado: 803	\$0.00	\$25,126.39
				8250-25-P021-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 958, Pago Programado: 803	\$0.00	\$25,126.39
							53,450.74	53,450.74
23/dic./2020	PA 000828	C01068	Pago	8270-11-P021-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 828	\$16.19	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 828	\$16.18	\$0.00
				8270-11-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 828	\$1,582.79	\$0.00
				8270-25-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 828	\$1,582.80	\$0.00
				8270-11-P021-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 828	\$25,126.39	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 828	\$25,126.39	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 828	\$0.00	\$16.19



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2020	PA 000828	C01068	Pago	8260-25-P021-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 828	\$0.00	\$16.18
				8260-11-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 828	\$0.00	\$1,582.79
				8260-25-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 828	\$0.00	\$1,582.80
				8260-11-P021-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 828	\$0.00	\$25,126.39
				8260-25-P021-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 828	\$0.00	\$25,126.39
				2112-1-001291	INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L. DE C.V.	GP INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 828	\$53,450.74	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 828	\$0.00	\$53,450.74
							106,901.48	106,901.48
23/dic./2020	PP 000804	P02976	Programacion de Pago	8260-11-P021-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 959, Pago Programado: 804	\$5,103.11	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 959, Pago Programado: 804	\$5,103.11	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 959, Pago Programado: 804	\$6,195.96	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 959, Pago Programado: 804	\$6,195.94	\$0.00
				8260-11-P032-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 959, Pago Programado: 804	\$1,414.27	\$0.00
				8260-25-P032-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 959, Pago Programado: 804	\$1,414.27	\$0.00
				8260-11-P037-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 959, Pago Programado: 804	\$7,651.99	\$0.00
				8260-25-P037-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 959, Pago Programado: 804	\$7,651.96	\$0.00
				8260-11-P041-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 959, Pago Programado: 804	\$2,812.26	\$0.00
				8260-25-P041-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 959, Pago Programado: 804	\$2,812.25	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 959, Pago Programado: 804	\$9,131.89	\$0.00





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/dic./2020	PP 000804	P02976	Programacion de Pago	8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 959, Pago Programado: 804	\$9,131.95	\$0.00				
				8260-11-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GE Compra : 959, Pago Programado: 804	\$4,164.40	\$0.00				
				8260-25-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GE Compra : 959, Pago Programado: 804	\$4,164.40	\$0.00				
				8250-11-P021-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 959, Pago Programado: 804	\$0.00	\$5,103.11				
				8250-25-P021-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 959, Pago Programado: 804	\$0.00	\$5,103.11				
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 959, Pago Programado: 804	\$0.00	\$6,195.96				
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 959, Pago Programado: 804	\$0.00	\$6,195.94				
				8250-11-P032-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 959, Pago Programado: 804	\$0.00	\$1,414.27				
				8250-25-P032-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 959, Pago Programado: 804	\$0.00	\$1,414.27				
				8250-11-P037-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 959, Pago Programado: 804	\$0.00	\$7,651.99				
				8250-25-P037-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 959, Pago Programado: 804	\$0.00	\$7,651.96				
				8250-11-P041-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 959, Pago Programado: 804	\$0.00	\$2,812.26				
				8250-25-P041-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 959, Pago Programado: 804	\$0.00	\$2,812.25				
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 959, Pago Programado: 804	\$0.00	\$9,131.89				
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 959, Pago Programado: 804	\$0.00	\$9,131.95				
				8250-11-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GE Compra : 959, Pago Programado: 804	\$0.00	\$4,164.40				
				8250-25-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GE Compra : 959, Pago Programado: 804	\$0.00	\$4,164.40				
											72,947.76	72,947.76
				23/dic./2020	GM 000325	P02977	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$164,291.00	\$0.00
								8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$238,490.96
8220-14-P062-A005-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	Monto Modificado	\$74,199.96					\$0.00				



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
 hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2020	GM 000325	P02977	Gasto Modificado	8230-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$164,291.00
				8230-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$238,490.96	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$74,199.96
							476,981.92	476,981.92
23/dic./2020	000000	D00510		1112-2-17	BANCOMERISSSTE 0197763204	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FIANZA ISSSTE A BANCOMER ISSSTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CONFORMIDAD CON EL ART 61 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO	\$1.00	\$0.00
				1112-2-28	BANCOMER FIANZA ISSSTE 0107793626	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FIANZA ISSSTE A BANCOMER ISSSTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CONFORMIDAD CON EL ART 61 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO	\$0.00	\$1.00
							1.00	1.00
23/dic./2020	000000	D00511		1112-2-18	BANCOMER SEDESOL 0197817800	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CYTNOVA 2016 A BANCOMER SEDESOL IBP POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CONFORMIDAD CON EL ART 61 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO	\$1.00	\$0.00
				1112-2-29	BANCOMER CYTNOVA 2016 0108098689	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CYTNOVA 2016 A BANCOMER SEDESOL IBP POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CONFORMIDAD CON EL ART 61 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO	\$0.00	\$1.00
							1.00	1.00
23/dic./2020	000000	D00512		1112-2-18	BANCOMER SEDESOL 0197817800	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CYTNOVA 2016 A BANCOMER SEDESOL IBPA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CONFORMIDAD CON EL ART 61 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO	\$1.00	\$0.00
				1112-2-29	BANCOMER CYTNOVA 2016 0108098689	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CYTNOVA 2016 A BANCOMER SEDESOL IBPA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CONFORMIDAD CON EL ART 61 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO	\$0.00	\$1.00
							1.00	1.00
23/dic./2020	000000	D00513		1112-2-29	BANCOMER CYTNOVA 2016 0108098689	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SEDESOL IBPA A LA CUENTA CYTNOVA 2016 POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CONFORMIDAD CON EL ART 61 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO	\$1.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2020	000000	D00513		1112-2-18	BANCOMER SEDESOL 0197817800	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SEDESOL IBPA A LA CUENTA CYTNOVA 2016 POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CONFORMIDAD CON EL ART 61 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO	\$0.00	\$1.00
							1.00	1.00
23/dic./2020	000000	D00514		1112-2-19	BANCOMER SEDESOL 019717975 NOR.MAT.TECN	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CYTNOVA 2016 A BANCOMER SEDESOL NOR MAR TEC POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CONFORMIDAD CON EL ART 61 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO	\$1.00	\$0.00
				1112-2-29	BANCOMER CYTNOVA 2016 0108098689	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CYTNOVA 2016 A BANCOMER SEDESOL NOR MAR TEC POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CONFORMIDAD CON EL ART 61 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO	\$0.00	\$1.00
							1.00	1.00
23/dic./2020	000000	D00515		1112-2-29	BANCOMER CYTNOVA 2016 0108098689	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SEDESOL IBPA A LA CUENTA DE BANCOMER CYTNOVA 2016 POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CONFORMIDAD CON EL ART 61 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO	\$1.00	\$0.00
				1112-2-18	BANCOMER SEDESOL 0197817800	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SEDESOL IBPA A LA CUENTA DE BANCOMER CYTNOVA 2016 POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CONFORMIDAD CON EL ART 61 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO	\$0.00	\$1.00
							1.00	1.00
23/dic./2020	000000	D00516		1112-2-29	BANCOMER CYTNOVA 2016 0108098689	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SEDESOL NORM TEC A BANCOMER CYTNOVA 2016 POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CONFORMIDAD CON EL ART 61 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO	\$1.00	\$0.00
				1112-2-19	BANCOMER SEDESOL 019717975 NOR.MAT.TECN	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SEDESOL NORM TEC A BANCOMER CYTNOVA 2016 POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CONFORMIDAD CON EL ART 61 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO	\$0.00	\$1.00
							1.00	1.00
23/dic./2020	000000	D00517		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	\$200,000.00	\$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	\$200,000.00



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							200,000.00	200,000.00
23/dic./2020	000000	D00518		1112-2-62	BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS 0116166261	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER NOMINA A BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS POR CONCEPTO DE MONTO RETENIDO DEL 70% DEL SUELDO AL DR. JULIO MARQUEZ DURANTE EL PERIODO DEL 29 DE MARZO DE 2019 A L 30 DE ABRIL DE 2020	\$383,137.68	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER NOMINA A BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS POR CONCEPTO DE MONTO RETENIDO DEL 70% DEL SUELDO AL DR. JULIO MARQUEZ DURANTE EL PERIODO DEL 29 DE MARZO DE 2019 A L 30 DE ABRIL DE 2020	\$0.00	\$383,137.68
							383,137.68	383,137.68
23/dic./2020	GM 000326	P02978	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$144,127.69	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$144,127.69	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$29,164.97	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$29,164.97	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$6,372.20	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$6,372.20	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$47,390.77	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$47,390.78	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$743.94	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$743.93	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$16,843.89	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$16,843.88	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$241,114.09
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$241,114.09
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$14,548.55	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$14,548.56	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39,394.55
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39,394.55
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$21,316.63	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$21,316.63	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$144,127.69
				8230-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$144,127.69
				8230-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,164.97
				8230-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,164.97



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2020	GM 000326	P02978	Gasto Modificado	8230-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,372.20
				8230-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,372.20
				8230-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47,390.77
				8230-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47,390.78
				8230-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$743.94
				8230-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$743.93
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,843.89
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,843.88
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$241,114.09	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$241,114.09	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,548.55
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,548.56
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$39,394.55	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$39,394.55	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,316.63
				8230-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,316.63
							1,122,034.56	1,122,034.56
23/dic./2020	000000	D00519		1112-2-62	BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS 0116166261	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER NOMINA A BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS POR CONCEPTO DE MONTO RETENIDO DEL 70% DEL SUELDO A LA MCA. MARGARITA LEO CUEVAS DURANTE EL PERIODO DEL 29 DE MARZO DE 2019 A L 30 DE ABRIL DE 2020	\$573,434.47	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER NOMINA A BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS POR CONCEPTO DE MONTO RETENIDO DEL 70% DEL SUELDO A LA MCA. MARGARITA LEO CUEVAS DURANTE EL PERIODO DEL 29 DE MARZO DE 2019 A L 30 DE ABRIL DE 2020	\$0.00	\$573,434.47
							573,434.47	573,434.47
23/dic./2020	000000	D00520		1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER PROVISION DESCUENTOS POR INASISTENCIAS Y RETARDOS POR RECUPERACION NO FORMALIZADA EN EL EJERCICIO 2013	\$1,045.48	\$0.00
				1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER PROVISION DESCUENTOS POR INASISTENCIAS Y RETARDOS POR RECUPERACION NO FORMALIZADA EN EL EJERCICIO 2013	\$0.00	\$1,045.48



Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,045.48	1,045.48
23/dic./2020	000000	D00521		1112-2-63	BANCOMER OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 0116166539	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OTROS INGRESOS POR CONCEPTO DE VENTA DE DESECHOS	\$1,800.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OTROS INGRESOS POR CONCEPTO DE VENTA DE DESECHOS	\$0.00	\$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
23/dic./2020	000000	E00229		3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	Reintegro del remanente del ejercicio 2017 de ingresos propios	\$894,382.05	\$0.00
				3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	Reintegro de los intereses del ejercicio 2017 de ingresos propios	\$195,886.31	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Reintegro a la SF del estado del remanente e intereses del ejercicio 2017	\$0.00	\$1,090,268.36
							1,090,268.36	1,090,268.36
23/dic./2020	000000	D00522		1112-2-63	BANCOMER OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 0116166539	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OTROS INGRESOS POR CONCEPTO DE EXCEDENTE DE PAGO MONETARIO POR PAGO CON REFERENCIA BANCARIA	\$4,107.42	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OTROS INGRESOS POR CONCEPTO DE EXCEDENTE DE PAGO MONETARIO POR PAGO CON REFERENCIA BANCARIA	\$0.00	\$4,107.42
							4,107.42	4,107.42
23/dic./2020	000000	E00230		3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	Reintegro del remanente del ejercicio 2016 de ingresos propios	\$150,199.03	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Reintegro a la SF del estado del remanente del ejercicio 2016 de ingresos propios	\$0.00	\$150,199.03
							150,199.03	150,199.03
23/dic./2020	000000	E00231		3220-6	EJERCICIO 2015	Reintegro del remanente del ejercicio 2015 de ingresos propios	\$422,688.97	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Reintegro a la SF del remanente del ejercicio 2015 de ingresos propios	\$0.00	\$422,688.97
							422,688.97	422,688.97
23/dic./2020	OC 000789	P02979	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$6,263.68	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$6,263.68	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$191.86	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2020	OC 000789	P02979	Orden de Compra	8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$191.87	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$482.40	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$482.40	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$686.97	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$686.98	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,030.19	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,030.18	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$8,522.87	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$8,522.87	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$6,263.68
				8220-25-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$6,263.68
				8220-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$191.86
				8220-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$191.87
				8220-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$482.40
				8220-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$482.40
				8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$686.97
				8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$686.98
				8220-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,030.19
				8220-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,030.18
				8220-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$8,522.87
				8220-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$8,522.87
							34,355.95	34,355.95
23/dic./2020	GM 000327	P02980	Gasto Modificado	8220-11-P065-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$64,435.00	\$0.00
				8220-11-P065-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$64,435.00
				8230-11-P065-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$64,435.00
				8230-11-P065-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$64,435.00	\$0.00
							128,870.00	128,870.00
23/dic./2020	ID 000047	P02983	Ingreso Devengado	8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 47 CAPITULO 1000 ,Ref: B330	\$850,858.00	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 47 CAPITULO 1000 ,Ref: B330	\$0.00	\$850,858.00





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2020	ID 000047	P02983	Ingreso Devengado	1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 47 CAPITULO 1000	\$850,858.00	\$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 47 CAPITULO 1000	\$0.00	\$850,858.00
							1,701,716.00	1,701,716.00
23/dic./2020	CO 000960	P02986	Compra	8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GD Compra : 960 Factura: 100658, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$6,263.68	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GD Compra : 960 Factura: 100658, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$6,263.68	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 960 Factura: 100658, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$191.86	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 960 Factura: 100658, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$191.87	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 960 Factura: 100658, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 960 Factura: 100658, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$482.40	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 960 Factura: 100658, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$686.97	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 960 Factura: 100658, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$686.98	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 960 Factura: 100658, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$8,522.87	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 960 Factura: 100658, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$8,522.87	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 960 Factura: 100658, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$1,030.19	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 960 Factura: 100658, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$1,030.18	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GD Compra : 960 Factura: 100658, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,263.68
				8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GD Compra : 960 Factura: 100658, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,263.68
				8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 960 Factura: 100658, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$191.86
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 960 Factura: 100658, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$191.87
				8240-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 960 Factura: 100658, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$482.40
				8240-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 960 Factura: 100658, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$482.40
				8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 960 Factura: 100658, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$686.97
				8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 960 Factura: 100658, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$686.98
				8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 960 Factura: 100658, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,522.87
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 960 Factura: 100658, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,522.87
				8240-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 960 Factura: 100658, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,030.19
8240-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 960 Factura: 100658, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,030.18				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2020	CO 000960	P02986	Compra	5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 960 Factura: 100658, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$1,373.95	\$0.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 960 Factura: 100658, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$383.73	\$0.00
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 960 Factura: 100658, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$964.80	\$0.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 960 Factura: 100658, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$17,045.74	\$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 960 Factura: 100658, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$2,060.37	\$0.00
				5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	GD Compra : 960 Factura: 100658, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$12,527.36	\$0.00
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 960 Factura: 100658, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$34,355.95
23/dic./2020	PP 000805	P02987	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GE Compra : 960, Pago Programado: 805	\$6,263.68	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GE Compra : 960, Pago Programado: 805	\$6,263.68	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 960, Pago Programado: 805	\$191.86	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 960, Pago Programado: 805	\$191.87	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 960, Pago Programado: 805	\$482.40	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 960, Pago Programado: 805	\$482.40	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 960, Pago Programado: 805	\$686.97	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 960, Pago Programado: 805	\$686.98	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 960, Pago Programado: 805	\$1,030.19	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 960, Pago Programado: 805	\$1,030.18	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 960, Pago Programado: 805	\$8,522.87	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 960, Pago Programado: 805	\$8,522.87	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GE Compra : 960, Pago Programado: 805	\$0.00	\$6,263.68
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GE Compra : 960, Pago Programado: 805	\$0.00	\$6,263.68
				8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 960, Pago Programado: 805	\$0.00	\$191.86
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 960, Pago Programado: 805	\$0.00	\$191.87
				8250-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 960, Pago Programado: 805	\$0.00	\$482.40
				8250-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 960, Pago Programado: 805	\$0.00	\$482.40
				8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 960, Pago Programado: 805	\$0.00	\$686.97



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2020	PP 000805	P02987	Programacion de Pago	8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 960, Pago Programado: 805	\$0.00	\$686.98
				8250-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 960, Pago Programado: 805	\$0.00	\$1,030.19
				8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 960, Pago Programado: 805	\$0.00	\$1,030.18
				8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 960, Pago Programado: 805	\$0.00	\$8,522.87
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 960, Pago Programado: 805	\$0.00	\$8,522.87
							34,355.95	34,355.95
23/dic./2020	PA 000829	C01069	Pago	8270-25-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 829	\$6,263.68	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 829	\$6,263.68	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 829	\$191.86	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 829	\$191.87	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 829	\$482.40	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 829	\$482.40	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 829	\$686.97	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 829	\$686.98	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 829	\$8,522.87	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 829	\$8,522.87	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 829	\$1,030.19	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 829	\$1,030.18	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 829	\$0.00	\$6,263.68
				8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 829	\$0.00	\$6,263.68
				8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 829	\$0.00	\$191.86
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 829	\$0.00	\$191.87
				8260-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 829	\$0.00	\$482.40
				8260-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 829	\$0.00	\$482.40
				8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 829	\$0.00	\$686.97
				8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 829	\$0.00	\$686.98
8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 829	\$0.00	\$8,522.87				
8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 829	\$0.00	\$8,522.87				



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
 hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2020	PA 000829	C01069	Pago	8260-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 829	\$0.00	\$1,030.19
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 829	\$0.00	\$1,030.18
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 829	\$34,355.95	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 829	\$0.00	\$34,355.95
							68,711.90	68,711.90
23/dic./2020	PP 000804	P02994	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-P021-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 959, Pago Programado: 804	-\$5,103.11	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 959, Pago Programado: 804	-\$5,103.11	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 959, Pago Programado: 804	-\$6,195.96	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 959, Pago Programado: 804	-\$6,195.94	\$0.00
				8260-11-P032-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 959, Pago Programado: 804	-\$1,414.27	\$0.00
				8260-25-P032-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 959, Pago Programado: 804	-\$1,414.27	\$0.00
				8260-11-P037-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 959, Pago Programado: 804	-\$7,651.99	\$0.00
				8260-25-P037-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 959, Pago Programado: 804	-\$7,651.96	\$0.00
				8260-11-P041-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 959, Pago Programado: 804	-\$2,812.26	\$0.00
				8260-25-P041-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 959, Pago Programado: 804	-\$2,812.25	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 959, Pago Programado: 804	-\$9,131.89	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 959, Pago Programado: 804	-\$9,131.95	\$0.00
				8260-11-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 959, Pago Programado: 804	-\$4,164.40	\$0.00
				8260-25-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 959, Pago Programado: 804	-\$4,164.40	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 959, Pago Programado: 804	\$0.00	-\$5,103.11
				8250-25-P021-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 959, Pago Programado: 804	\$0.00	-\$5,103.11



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/dic./2020	PP 000804	P02994	Cancelación Programacion de Pago	8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 959, Pago Programado: 804	\$0.00	-\$6,195.96				
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 959, Pago Programado: 804	\$0.00	-\$6,195.94				
				8250-11-P032-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 959, Pago Programado: 804	\$0.00	-\$1,414.27				
				8250-25-P032-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 959, Pago Programado: 804	\$0.00	-\$1,414.27				
				8250-11-P037-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 959, Pago Programado: 804	\$0.00	-\$7,651.99				
				8250-25-P037-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 959, Pago Programado: 804	\$0.00	-\$7,651.96				
				8250-11-P041-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 959, Pago Programado: 804	\$0.00	-\$2,812.26				
				8250-25-P041-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 959, Pago Programado: 804	\$0.00	-\$2,812.25				
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 959, Pago Programado: 804	\$0.00	-\$9,131.89				
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 959, Pago Programado: 804	\$0.00	-\$9,131.95				
				8250-11-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 959, Pago Programado: 804	\$0.00	-\$4,164.40				
				8250-25-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 959, Pago Programado: 804	\$0.00	-\$4,164.40				
											-72,947.76	-72,947.76
				23/dic./2020	CO 000961	P02997	Compra	8250-14-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 961 Factura: 134, 1292 OSCAR PEDROZA TREJO	\$16,385.00	\$0.00
8250-14-P062-A005-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GD Compra : 961 Factura: 134, 1292 OSCAR PEDROZA TREJO	\$25,950.36					\$0.00				
8250-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GD Compra : 961 Factura: 134, 1292 OSCAR PEDROZA TREJO	\$30,612.40					\$0.00				
8240-14-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 961 Factura: 134, 1292 OSCAR PEDROZA TREJO	\$0.00					\$16,385.00				
8240-14-P062-A005-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GD Compra : 961 Factura: 134, 1292 OSCAR PEDROZA TREJO	\$0.00					\$25,950.36				
8240-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GD Compra : 961 Factura: 134, 1292 OSCAR PEDROZA TREJO	\$0.00					\$30,612.40				
1241-9-51901	EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	GD Compra : 961 Factura: 134, 1292 OSCAR PEDROZA TREJO	\$25,950.36					\$0.00				
5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 961 Factura: 134, 1292 OSCAR PEDROZA TREJO	\$16,385.00					\$0.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2020	CO 000961	P02997	Compra	5135-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	GD Compra : 961 Factura: 134, 1292 OSCAR PEDROZA TREJO	\$30,612.40	\$0.00
				2112-1-001292	OSCAR PEDROZA TREJO	GD Compra : 961 Factura: 134, 1292 OSCAR PEDROZA TREJO	\$0.00	\$46,997.40
				2112-2-001292	OSCAR PEDROZA TREJO	GD Compra : 961 Factura: 134, 1292 OSCAR PEDROZA TREJO	\$0.00	\$25,950.36
							145,895.52	145,895.52
23/dic./2020	PP 000806	P03000	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 961, Pago Programado: 806	\$16,385.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GE Compra : 961, Pago Programado: 806	\$30,612.40	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GE Compra : 961, Pago Programado: 806	\$25,950.36	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 961, Pago Programado: 806	\$0.00	\$16,385.00
				8250-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GE Compra : 961, Pago Programado: 806	\$0.00	\$30,612.40
				8250-14-P062-A005-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GE Compra : 961, Pago Programado: 806	\$0.00	\$25,950.36
							72,947.76	72,947.76
28/dic./2020	GC 000036	P02981	Gasto Comprometido	8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$762,770.40	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$29,164.97	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$29,164.97	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$201,870.05	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$201,870.05	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$1,264,099.22	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$1,264,099.23	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$1,490,944.80	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$13,958.82	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$13,958.83	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$58,676.64	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$88,623.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$20,668.06	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$29,878.42	\$0.00
				8240-11-P065-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$202,481.00	\$0.00
				8240-11-P065-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$1,464,523.60	\$0.00
8240-11-P065-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$64,435.00	\$0.00				
8240-11-P065-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$295,488.00	\$0.00				





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2020	GC 000036	P02981	Gasto Comprometido	8240-11-P065-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$14,622.37	\$0.00
				8240-11-P065-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$80,139.96	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$762,770.34	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$58,676.60	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$88,623.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$20,668.06	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$29,878.42	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$762,770.40
				8220-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$29,164.97
				8220-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$29,164.97
				8220-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$201,870.05
				8220-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$201,870.05
				8220-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,264,099.22
				8220-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,264,099.23
				8220-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,490,944.80
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$13,958.82
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$13,958.83
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$58,676.64
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$88,623.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$20,668.06
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$29,878.42
				8220-11-P065-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$202,481.00
				8220-11-P065-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,464,523.60
				8220-11-P065-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$64,435.00
				8220-11-P065-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$295,488.00
				8220-11-P065-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$14,622.37
				8220-11-P065-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$80,139.96
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$762,770.34
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$58,676.60
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$88,623.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$20,668.06
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$29,878.42
							8,552,053.81	8,552,053.81
28/dic./2020	GM 000328	P02982	Gasto Modificado	8220-14-P099-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$242.15	\$0.00





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2020	GM 000328	P02982	Gasto Modificado	8230-14-P099-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$242.15
							242.15	242.15
28/dic./2020	IM 000329	P02984	Ingreso Modificado	8130-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Monto Modificado	\$0.68	\$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	\$19.23	\$0.00
				8130-79-01-11	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Monto Modificado	\$0.11	\$0.00
				8130-79-01-12	ESTATAL	Monto Modificado	\$0.56	\$0.00
				8130-79-01-13	EFPE	Monto Modificado	\$0.39	\$0.00
				8130-79-01-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Monto Modificado	\$1.06	\$0.00
				8130-79-01-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Monto Modificado	\$0.20	\$0.00
				8130-79-01-26	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$0.31	\$0.00
				8130-79-01-34	COMPLEMENTO ESTATAL	Monto Modificado	\$0.19	\$0.00
				8130-79-01-37	RENOVAC INFRAESTRUC DE VOZ Y DATOS	Monto Modificado	\$0.30	\$0.00
				8130-79-01-40	FEDERAL 2020	Monto Modificado	\$38.59	\$0.00
				8130-79-01-41	ESTATAL 2020	Monto Modificado	\$179.83	\$0.00
				8130-79-01-42	SUELDO RECTOR	Monto Modificado	\$0.06	\$0.00
				8130-79-01-43	EJERCICIO DEL RECURSO	Monto Modificado	\$0.31	\$0.00
				8120-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Monto Modificado	\$0.00	\$0.68
				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	\$19.23
				8120-79-01-11	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Monto Modificado	\$0.00	\$0.11
				8120-79-01-12	ESTATAL	Monto Modificado	\$0.00	\$0.56
				8120-79-01-13	EFPE	Monto Modificado	\$0.00	\$0.39
				8120-79-01-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Monto Modificado	\$0.00	\$1.06
				8120-79-01-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Monto Modificado	\$0.00	\$0.20
				8120-79-01-26	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$0.00	\$0.31
				8120-79-01-34	COMPLEMENTO ESTATAL	Monto Modificado	\$0.00	\$0.19
				8120-79-01-37	RENOVAC INFRAESTRUC DE VOZ Y DATOS	Monto Modificado	\$0.00	\$0.30
				8120-79-01-40	FEDERAL 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$38.59
				8120-79-01-41	ESTATAL 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$179.83
				8120-79-01-42	SUELDO RECTOR	Monto Modificado	\$0.00	\$0.06
				8120-79-01-43	EJERCICIO DEL RECURSO	Monto Modificado	\$0.00	\$0.31
							242.15	242.15
28/dic./2020	000000	D00523		1112-2-11	BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN. EST	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2018 A PROV MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTIL	\$0.08	\$0.00



Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2020	000000	D00523		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2018 A PROV MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTIL	\$0.00	\$0.08
							0.08	0.08
28/dic./2020	000000	D00524		1112-2-64	BANCOMER PTTO EJERCIDO 0116175937	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO POR CONCEPTO DE CUENTAS POR PAGAR DE CUOTAS Y TARIFAS	\$184,576.34	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO POR CONCEPTO DE CUENTAS POR PAGAR DE CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$184,576.34
							184,576.34	184,576.34
28/dic./2020	000000	D00525		1112-2-64	BANCOMER PTTO EJERCIDO 0116175937	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER PRESUPUESTO DEL EJERCICIO POR CONCEPTO DE CUENTAS POR PAGAR DE EJERCICIO DEL RECURSO	\$350,748.21	\$0.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER PRESUPUESTO DEL EJERCICIO POR CONCEPTO DE CUENTAS POR PAGAR DE EJERCICIO DEL RECURSO	\$0.00	\$350,748.21
							350,748.21	350,748.21
28/dic./2020	000000	D00526		1112-2-64	BANCOMER PTTO EJERCIDO 0116175937	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER PRESUPUESTO DEL EJERCICIO POR CONCEPTO DE CUENTAS POR PAGAR DE ESTATAL 2020	\$40,001.47	\$0.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER PRESUPUESTO DEL EJERCICIO POR CONCEPTO DE CUENTAS POR PAGAR DE ESTATAL 2020	\$0.00	\$40,001.47
							40,001.47	40,001.47
28/dic./2020	GM 000330	P02985	Gasto Modificado	8220-14-P099-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$16,895.52	\$0.00
				8230-14-P099-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,895.52
							16,895.52	16,895.52
28/dic./2020	000000	D00527		4311-39	M MEXICANAS 2017	Reclasificación del saldo de la cuenta por no considerarse como intereses del proyecto (MMexicanas 2019)	\$0.00	-\$0.27
				4319-1-001	OTROS INGRESOS	Reclasificación del saldo de la cuenta por no considerarse como intereses del proyecto (MMexicanas 2019)	\$0.00	\$0.27
				8120-79-01-39	M MEXICANAS 2017	Movimiento Directo Automático	-\$0.27	\$0.00
				8140-79-01-39	M MEXICANAS 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.27



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2020	000000	D00527		1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	-\$0.27	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.27
				8140-79-01-39	M MEXICANAS 2017	Movimiento Directo Automático	-\$0.27	\$0.00
				8150-79-01-39	M MEXICANAS 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.27
							-0.81	-0.81
28/dic./2020	GD 000082	P02988	Gasto Devengado	8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 82	\$762,770.40	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 82	\$29,164.97	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 82	\$29,164.97	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 82	\$201,870.05	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 82	\$201,870.05	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 82	\$1,264,099.22	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 82	\$1,264,099.23	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 82	\$1,490,944.80	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 82	\$13,958.82	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 82	\$13,958.83	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 82	\$58,676.64	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 82	\$88,623.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 82	\$20,668.06	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 82	\$29,878.42	\$0.00
				8250-11-P065-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 82	\$202,481.00	\$0.00
				8250-11-P065-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 82	\$1,464,523.60	\$0.00
				8250-11-P065-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 82	\$64,435.00	\$0.00
				8250-11-P065-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 82	\$295,488.00	\$0.00
				8250-11-P065-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 82	\$14,622.37	\$0.00
				8250-11-P065-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 82	\$80,139.96	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 82	\$762,770.34	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 82	\$58,676.62	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 82	\$88,623.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 82	\$20,668.06	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 82	\$29,878.42	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$762,770.40
				8240-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$29,164.97
				8240-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$29,164.97
				8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$201,870.05
				8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$201,870.05



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2020	GD 000082	P02988	Gasto Devengado	8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$1,264,099.22
				8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$1,264,099.23
				8240-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$1,490,944.80
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$13,958.82
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$13,958.83
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$58,676.64
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$88,623.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$20,668.06
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$29,878.42
				8240-11-P065-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$202,481.00
				8240-11-P065-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$1,464,523.60
				8240-11-P065-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$64,435.00
				8240-11-P065-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$295,488.00
				8240-11-P065-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$14,622.37
				8240-11-P065-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$80,139.96
				8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$762,770.34
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$58,676.62
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$88,623.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$20,668.06
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$29,878.42
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 82	\$762,770.40	\$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 82	\$762,770.34	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 82	\$29,164.97	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 82	\$29,164.97	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 82	\$13,958.82	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 82	\$13,958.83	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 82	\$58,676.64	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 82	\$64,435.00	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 82	\$58,676.62	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 82	\$29,878.42	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 82	\$80,139.96	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 82	\$29,878.42	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 82	\$20,668.06	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 82	\$14,622.37	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 82	\$20,668.06	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 82	\$88,623.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2020	GD 000082	P02988	Gasto Devengado	5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 82	\$295,488.00	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 82	\$88,623.00	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 82	\$201,870.05	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 82	\$201,870.05	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 82	\$202,481.00	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 82	\$1,264,099.22	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 82	\$1,264,099.23	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 82	\$1,490,944.80	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 82	\$1,464,523.60	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 82	\$0.00	\$762,770.40
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 82	\$0.00	\$762,770.34
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 82	\$0.00	\$13,958.82
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 82	\$0.00	\$13,958.83
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 82	\$0.00	\$58,676.64
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 82	\$0.00	\$64,435.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 82	\$0.00	\$58,676.62
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 82	\$0.00	\$88,623.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 82	\$0.00	\$295,488.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 82	\$0.00	\$88,623.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 82	\$0.00	\$29,164.97
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 82	\$0.00	\$29,164.97
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 82	\$0.00	\$201,870.05
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 82	\$0.00	\$201,870.05
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 82	\$0.00	\$202,481.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 82	\$0.00	\$1,264,099.22
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 82	\$0.00	\$1,264,099.23
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 82	\$0.00	\$1,490,944.80
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 82	\$0.00	\$1,464,523.60
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 82	\$0.00	\$29,878.42
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 82	\$0.00	\$80,139.96
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 82	\$0.00	\$29,878.42
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 82	\$0.00	\$20,668.06
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 82	\$0.00	\$14,622.37
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 82	\$0.00	\$20,668.06



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,104,107.66	17,104,107.66
28/dic./2020	GE 000081	P02989	Gasto Ejercido	8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 81	\$762,770.40	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 81	\$29,164.97	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 81	\$29,164.97	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 81	\$201,870.05	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 81	\$201,870.05	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 81	\$1,264,099.22	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 81	\$1,264,099.23	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 81	\$1,490,944.80	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 81	\$13,958.82	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 81	\$13,958.83	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 81	\$58,676.64	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 81	\$88,623.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 81	\$20,668.06	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 81	\$29,878.42	\$0.00
				8260-11-P065-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 81	\$202,481.00	\$0.00
				8260-11-P065-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 81	\$1,464,523.60	\$0.00
				8260-11-P065-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 81	\$64,435.00	\$0.00
				8260-11-P065-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 81	\$295,488.00	\$0.00
				8260-11-P065-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 81	\$14,622.37	\$0.00
				8260-11-P065-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 81	\$80,139.96	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 81	\$762,770.34	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 81	\$58,676.62	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 81	\$88,623.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 81	\$20,668.06	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 81	\$29,878.42	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$762,770.40
				8250-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$29,164.97
				8250-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$29,164.97
				8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$201,870.05
				8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$201,870.05
				8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$1,264,099.22
				8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$1,264,099.23
				8250-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$1,490,944.80



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2020	GE 000081	P02989	Gasto Ejercido	8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$13,958.82
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$13,958.83
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$58,676.64
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$88,623.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$20,668.06
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$29,878.42
				8250-11-P065-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$202,481.00
				8250-11-P065-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$1,464,523.60
				8250-11-P065-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$64,435.00
				8250-11-P065-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$295,488.00
				8250-11-P065-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$14,622.37
				8250-11-P065-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$80,139.96
				8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$762,770.34
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$58,676.62
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$88,623.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$20,668.06
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$29,878.42
28/dic./2020	GE 000081	P02990	Cancelación Gasto Ejercido	8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 81	-\$762,770.40	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 81	-\$29,164.97	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 81	-\$29,164.97	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 81	-\$201,870.05	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 81	-\$201,870.05	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 81	-\$1,264,099.22	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 81	-\$1,264,099.23	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 81	-\$1,490,944.80	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 81	-\$13,958.82	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 81	-\$13,958.83	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 81	-\$58,676.64	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Cancelación GE Folio: 81	-\$88,623.00	\$0.00





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2020	GE 000081	P02990	Cancelación Gasto Ejercido	8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Cancelación GE Folio: 81	-\$20,668.06	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 81	-\$29,878.42	\$0.00
				8260-11-P065-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 81	-\$202,481.00	\$0.00
				8260-11-P065-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 81	-\$1,464,523.60	\$0.00
				8260-11-P065-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 81	-\$64,435.00	\$0.00
				8260-11-P065-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Cancelación GE Folio: 81	-\$295,488.00	\$0.00
				8260-11-P065-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Cancelación GE Folio: 81	-\$14,622.37	\$0.00
				8260-11-P065-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 81	-\$80,139.96	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 81	-\$762,770.34	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 81	-\$58,676.62	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Cancelación GE Folio: 81	-\$88,623.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Cancelación GE Folio: 81	-\$20,668.06	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 81	-\$29,878.42	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 81	\$0.00	-\$762,770.40
				8250-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 81	\$0.00	-\$29,164.97
				8250-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 81	\$0.00	-\$29,164.97
				8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 81	\$0.00	-\$201,870.05
				8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 81	\$0.00	-\$201,870.05
				8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 81	\$0.00	-\$1,264,099.22
				8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 81	\$0.00	-\$1,264,099.23
				8250-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 81	\$0.00	-\$1,490,944.80
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 81	\$0.00	-\$13,958.82
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 81	\$0.00	-\$13,958.83
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 81	\$0.00	-\$58,676.64
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Cancelación GE Folio: 81	\$0.00	-\$88,623.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Cancelación GE Folio: 81	\$0.00	-\$20,668.06
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 81	\$0.00	-\$29,878.42



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2020	GE 000081	P02990	Cancelación Gasto Ejercido	8250-11-P065-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 81	\$0.00	-\$202,481.00
				8250-11-P065-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 81	\$0.00	-\$1,464,523.60
				8250-11-P065-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 81	\$0.00	-\$64,435.00
				8250-11-P065-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Cancelación GE Folio: 81	\$0.00	-\$295,488.00
				8250-11-P065-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Cancelación GE Folio: 81	\$0.00	-\$14,622.37
				8250-11-P065-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 81	\$0.00	-\$80,139.96
				8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 81	\$0.00	-\$762,770.34
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 81	\$0.00	-\$58,676.62
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Cancelación GE Folio: 81	\$0.00	-\$88,623.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Cancelación GE Folio: 81	\$0.00	-\$20,668.06
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 81	\$0.00	-\$29,878.42
							-8,552,053.83	-8,552,053.83
28/dic./2020	GD 000082	P02991	Cancelación Gasto Devengado	8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 82	-\$762,770.40	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 82	-\$29,164.97	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 82	-\$29,164.97	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 82	-\$201,870.05	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 82	-\$201,870.05	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 82	-\$1,264,099.22	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 82	-\$1,264,099.23	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 82	-\$1,490,944.80	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 82	-\$13,958.82	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 82	-\$13,958.83	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 82	-\$58,676.64	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Cancelación GD Folio: 82	-\$88,623.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Cancelación GD Folio: 82	-\$20,668.06	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 82	-\$29,878.42	\$0.00
				8250-11-P065-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 82	-\$202,481.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2020	GD 000082	P02991	Cancelación Gasto Devengado	8250-11-P065-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 82	-\$1,464,523.60	\$0.00
				8250-11-P065-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 82	-\$64,435.00	\$0.00
				8250-11-P065-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Cancelación GD Folio: 82	-\$295,488.00	\$0.00
				8250-11-P065-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Cancelación GD Folio: 82	-\$14,622.37	\$0.00
				8250-11-P065-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 82	-\$80,139.96	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 82	-\$762,770.34	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 82	-\$58,676.62	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Cancelación GD Folio: 82	-\$88,623.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Cancelación GD Folio: 82	-\$20,668.06	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 82	-\$29,878.42	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 82	\$0.00	-\$762,770.40
				8240-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 82	\$0.00	-\$29,164.97
				8240-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 82	\$0.00	-\$29,164.97
				8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 82	\$0.00	-\$201,870.05
				8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 82	\$0.00	-\$201,870.05
				8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 82	\$0.00	-\$1,264,099.22
				8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 82	\$0.00	-\$1,264,099.23
				8240-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 82	\$0.00	-\$1,490,944.80
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 82	\$0.00	-\$13,958.82
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 82	\$0.00	-\$13,958.83
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 82	\$0.00	-\$58,676.64
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Cancelación GD Folio: 82	\$0.00	-\$88,623.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Cancelación GD Folio: 82	\$0.00	-\$20,668.06
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 82	\$0.00	-\$29,878.42
				8240-11-P065-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 82	\$0.00	-\$202,481.00
				8240-11-P065-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 82	\$0.00	-\$1,464,523.60
				8240-11-P065-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 82	\$0.00	-\$64,435.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2020	GD 000082	P02991	Cancelación Gasto Devengado	8240-11-P065-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Cancelación GD Folio: 82	\$0.00	-\$295,488.00
				8240-11-P065-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Cancelación GD Folio: 82	\$0.00	-\$14,622.37
				8240-11-P065-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 82	\$0.00	-\$80,139.96
				8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 82	\$0.00	-\$762,770.34
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 82	\$0.00	-\$58,676.62
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Cancelación GD Folio: 82	\$0.00	-\$88,623.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Cancelación GD Folio: 82	\$0.00	-\$20,668.06
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 82	\$0.00	-\$29,878.42
				5111-11301	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 82	-\$762,770.40	\$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 82	-\$762,770.34	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	Cancelación GD Folio: 82	-\$29,164.97	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	Cancelación GD Folio: 82	-\$29,164.97	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	Cancelación GD Folio: 82	-\$13,958.82	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	Cancelación GD Folio: 82	-\$13,958.83	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	Cancelación GD Folio: 82	-\$58,676.64	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	Cancelación GD Folio: 82	-\$64,435.00	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	Cancelación GD Folio: 82	-\$58,676.62	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	Cancelación GD Folio: 82	-\$29,878.42	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	Cancelación GD Folio: 82	-\$80,139.96	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	Cancelación GD Folio: 82	-\$29,878.42	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	Cancelación GD Folio: 82	-\$20,668.06	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	Cancelación GD Folio: 82	-\$14,622.37	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	Cancelación GD Folio: 82	-\$20,668.06	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	Cancelación GD Folio: 82	-\$88,623.00	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	Cancelación GD Folio: 82	-\$295,488.00	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	Cancelación GD Folio: 82	-\$88,623.00	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	Cancelación GD Folio: 82	-\$201,870.05	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2020	GD 000082	P02991	Cancelación Gasto Devengado	5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	Cancelación GD Folio: 82	-\$201,870.05	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	Cancelación GD Folio: 82	-\$202,481.00	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 82	-\$1,264,099.22	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 82	-\$1,264,099.23	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 82	-\$1,490,944.80	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 82	-\$1,464,523.60	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 82	\$0.00	-\$762,770.40
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 82	\$0.00	-\$762,770.34
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	Cancelación GD Folio: 82	\$0.00	-\$13,958.82
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	Cancelación GD Folio: 82	\$0.00	-\$13,958.83
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	Cancelación GD Folio: 82	\$0.00	-\$58,676.64
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	Cancelación GD Folio: 82	\$0.00	-\$64,435.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	Cancelación GD Folio: 82	\$0.00	-\$58,676.62
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	Cancelación GD Folio: 82	\$0.00	-\$88,623.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	Cancelación GD Folio: 82	\$0.00	-\$295,488.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	Cancelación GD Folio: 82	\$0.00	-\$88,623.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	Cancelación GD Folio: 82	\$0.00	-\$29,164.97
				2111-2-12101	HONORARIOS	Cancelación GD Folio: 82	\$0.00	-\$29,164.97
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	Cancelación GD Folio: 82	\$0.00	-\$201,870.05
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	Cancelación GD Folio: 82	\$0.00	-\$201,870.05
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	Cancelación GD Folio: 82	\$0.00	-\$202,481.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 82	\$0.00	-\$1,264,099.22
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 82	\$0.00	-\$1,264,099.23
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 82	\$0.00	-\$1,490,944.80
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 82	\$0.00	-\$1,464,523.60
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	Cancelación GD Folio: 82	\$0.00	-\$29,878.42
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	Cancelación GD Folio: 82	\$0.00	-\$80,139.96



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2020	GD 000082	P02991	Cancelación Gasto Devengado	2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	Cancelación GD Folio: 82	\$0.00	-\$29,878.42
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	Cancelación GD Folio: 82	\$0.00	-\$20,668.06
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	Cancelación GD Folio: 82	\$0.00	-\$14,622.37
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	Cancelación GD Folio: 82	\$0.00	-\$20,668.06
							-17,104,107.66	-17,104,107.66
28/dic./2020	GD 000083	P02992	Gasto Devengado	8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 83	\$762,770.40	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 83	\$29,164.97	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 83	\$29,164.97	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 83	\$201,870.05	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 83	\$201,870.05	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 83	\$1,264,099.22	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 83	\$1,264,099.23	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 83	\$1,490,944.80	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 83	\$13,958.82	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 83	\$13,958.83	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 83	\$58,676.64	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 83	\$88,623.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 83	\$20,668.06	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 83	\$29,878.42	\$0.00
				8250-11-P065-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 83	\$202,481.00	\$0.00
				8250-11-P065-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 83	\$1,464,523.60	\$0.00
				8250-11-P065-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 83	\$64,435.00	\$0.00
				8250-11-P065-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 83	\$295,488.00	\$0.00
				8250-11-P065-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 83	\$14,622.37	\$0.00
				8250-11-P065-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 83	\$80,139.96	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 83	\$762,770.34	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 83	\$58,676.60	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 83	\$88,623.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 83	\$20,668.06	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 83	\$29,878.42	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$762,770.40
				8240-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$29,164.97
				8240-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$29,164.97
				8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$201,870.05



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2020	GD 000083	P02992	Gasto Devengado	8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$201,870.05
				8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$1,264,099.22
				8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$1,264,099.23
				8240-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$1,490,944.80
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$13,958.82
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$13,958.83
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$58,676.64
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$88,623.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$20,668.06
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$29,878.42
				8240-11-P065-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$202,481.00
				8240-11-P065-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$1,464,523.60
				8240-11-P065-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$64,435.00
				8240-11-P065-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$295,488.00
				8240-11-P065-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$14,622.37
				8240-11-P065-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$80,139.96
				8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$762,770.34
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$58,676.60
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$88,623.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$20,668.06
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$29,878.42
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 83	\$762,770.40	\$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 83	\$762,770.34	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 83	\$29,164.97	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 83	\$29,164.97	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 83	\$13,958.82	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 83	\$13,958.83	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 83	\$58,676.64	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 83	\$64,435.00	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 83	\$58,676.60	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 83	\$29,878.42	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 83	\$80,139.96	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 83	\$29,878.42	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 83	\$20,668.06	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 83	\$14,622.37	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 83	\$20,668.06	\$0.00





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2020	GD 000083	P02992	Gasto Devengado	5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 83	\$88,623.00	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 83	\$295,488.00	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 83	\$88,623.00	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 83	\$201,870.05	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 83	\$201,870.05	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 83	\$202,481.00	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 83	\$1,264,099.22	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 83	\$1,264,099.23	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 83	\$1,490,944.80	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 83	\$1,464,523.60	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 83	\$0.00	\$762,770.40
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 83	\$0.00	\$762,770.34
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 83	\$0.00	\$13,958.82
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 83	\$0.00	\$13,958.83
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 83	\$0.00	\$58,676.64
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 83	\$0.00	\$64,435.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 83	\$0.00	\$58,676.60
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 83	\$0.00	\$88,623.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 83	\$0.00	\$295,488.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 83	\$0.00	\$88,623.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 83	\$0.00	\$29,164.97
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 83	\$0.00	\$29,164.97
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 83	\$0.00	\$201,870.05
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 83	\$0.00	\$201,870.05
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 83	\$0.00	\$202,481.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 83	\$0.00	\$1,264,099.22
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 83	\$0.00	\$1,264,099.23
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 83	\$0.00	\$1,490,944.80
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 83	\$0.00	\$1,464,523.60
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 83	\$0.00	\$29,878.42
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 83	\$0.00	\$80,139.96
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 83	\$0.00	\$29,878.42
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 83	\$0.00	\$20,668.06
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 83	\$0.00	\$14,622.37



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2020	GD 000083	P02992	Gasto Devengado	2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 83	\$0.00	\$20,668.06
							17,104,107.62	17,104,107.62
28/dic./2020	GE 000082	P02993	Gasto Ejercido	8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 82	\$762,770.40	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 82	\$29,164.97	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 82	\$29,164.97	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 82	\$201,870.05	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 82	\$201,870.05	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 82	\$1,264,099.22	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 82	\$1,264,099.23	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 82	\$1,490,944.80	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 82	\$13,958.82	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 82	\$13,958.83	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 82	\$58,676.64	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 82	\$88,623.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 82	\$20,668.06	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 82	\$29,878.42	\$0.00
				8260-11-P065-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 82	\$202,481.00	\$0.00
				8260-11-P065-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 82	\$1,464,523.60	\$0.00
				8260-11-P065-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 82	\$64,435.00	\$0.00
				8260-11-P065-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 82	\$295,488.00	\$0.00
				8260-11-P065-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 82	\$14,622.37	\$0.00
				8260-11-P065-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 82	\$80,139.96	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 82	\$762,770.34	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 82	\$58,676.60	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 82	\$88,623.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 82	\$20,668.06	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 82	\$29,878.42	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$762,770.40
				8250-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$29,164.97
				8250-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$29,164.97
				8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$201,870.05
				8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$201,870.05
				8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$1,264,099.22
				8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$1,264,099.23



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2020	GE 000082	P02993	Gasto Ejercido	8250-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$1,490,944.80
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$13,958.82
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$13,958.83
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$58,676.64
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$88,623.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$20,668.06
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$29,878.42
				8250-11-P065-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$202,481.00
				8250-11-P065-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$1,464,523.60
				8250-11-P065-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$64,435.00
				8250-11-P065-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$295,488.00
				8250-11-P065-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$14,622.37
				8250-11-P065-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$80,139.96
				8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$762,770.34
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$58,676.60
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$88,623.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$20,668.06
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$29,878.42
							8,552,053.81	8,552,053.81
28/dic./2020	GP 000070	C01070	Gasto Pagado	8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 70	\$762,770.40	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 70	\$29,164.97	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 70	\$29,164.97	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 70	\$201,870.05	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 70	\$201,870.05	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 70	\$1,264,099.22	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 70	\$1,264,099.23	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 70	\$1,490,944.80	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 70	\$13,958.82	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 70	\$13,958.83	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 70	\$58,676.64	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 70	\$88,623.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 70	\$20,668.06	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 70	\$29,878.42	\$0.00
				8270-11-P065-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 70	\$202,481.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2020	GP 000070	co1070	Gasto Pagado	8270-11-P065-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 70	\$1,464,523.60	\$0.00
				8270-11-P065-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 70	\$64,435.00	\$0.00
				8270-11-P065-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 70	\$295,488.00	\$0.00
				8270-11-P065-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 70	\$14,622.37	\$0.00
				8270-11-P065-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 70	\$80,139.96	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 70	\$762,770.34	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 70	\$58,676.60	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 70	\$88,623.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 70	\$20,668.06	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 70	\$29,878.42	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$762,770.40
				8260-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$29,164.97
				8260-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$29,164.97
				8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$201,870.05
				8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$201,870.05
				8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$1,264,099.22
				8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$1,264,099.23
				8260-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$1,490,944.80
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$13,958.82
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$13,958.83
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$58,676.64
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$88,623.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$20,668.06
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$29,878.42
				8260-11-P065-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$202,481.00
				8260-11-P065-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$1,464,523.60
				8260-11-P065-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$64,435.00
				8260-11-P065-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$295,488.00
				8260-11-P065-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$14,622.37
				8260-11-P065-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$80,139.96
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$762,770.34
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$58,676.60
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$88,623.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$20,668.06
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$29,878.42
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 70	\$1,525,540.74	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2020	GP 000070	co1070	Gasto Pagado	2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 70	\$27,917.65	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 70	\$181,788.24	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 70	\$472,734.00	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 70	\$58,329.94	\$0.00
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GP Folio: 70	\$606,221.10	\$0.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 70	\$5,483,666.85	\$0.00
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 70	\$139,896.80	\$0.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 70	\$55,958.49	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario personal bancomer correspondiente a la 2da qna de diciembre	\$0.00	\$4,683,450.37
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario personal interbancario correspondiente a la 2da qna de diciembre	\$0.00	\$1,122,219.23
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario Ma. Viridiana López Perez	\$0.00	\$13,908.60
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario Alejandro Chavez Chavez	\$0.00	\$4,624.46
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario de María De los Angeles Torres Cruz	\$0.00	\$8,446.06
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR por sueldos correspondiente a la 2da qna de diciembre	\$0.00	\$1,444,957.06
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR por sueldos asimilados correspondiente a la 2da qna de diciembre	\$0.00	\$46,500.25
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas correspondientes a la 2da qna de diciembre	\$0.00	\$148,288.57
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones correspondientes a la 2da qna de diciembre	\$0.00	\$181,788.24
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Crédito correspondiente a la 2da qna de diciembre	\$0.00	\$63,087.47
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Créditos y seguros de daños fovissste de la 2da qna de diciembre	\$0.00	\$76,464.48
				2117-5-01	APORTACIONES SAR	Aportación SAR correspondiente a la 2da qna de diciembre	\$0.00	\$55,958.49
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	Aportación FOVISSSTE correspondiente a la 2da qna de diciembre	\$0.00	\$139,896.80
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	Despensa correspondiente al mes de diciembre	\$0.00	\$467,558.00
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Importe descontado al personal correspondiente en la 2da qna de diciembre	\$0.00	\$37,069.28
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Importe descontado al personal correspondiente en la 2da qna de diciembre	\$0.00	\$660.59
				1111-2	ADMINISTRACION Y FINANZAS	Importe descontado a Fco Fernández Rodríguez por gastos no comprobados	\$0.00	\$255.00
				1111-2	ADMINISTRACION Y FINANZAS	Importe descontado a Juan Ortiz por gastos no comprobados	\$0.00	\$344.00
				1123-1-035	JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ	Importe descontado a Juan Marcelo Miranda por gastos no comprobados	\$0.00	\$366.00
				2179-1-00019	SALARIOS DEVENGADOS NO PAGADOS	Sueldo retenido a MLC correspondiente a la 2da qna de diciembre	\$0.00	\$56,210.86
							17,104,107.62	17,104,107.62
28/dic./2020	000000	E00232		1123-1-027	MARICELA SANTUARIO ORTIZ	Devolucion de saldo por cierre del fondo revolvente del area de recursos materiales	\$1,756.27	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	Devolucion de saldo por cierre del fondo revolvente del area de recursos materiales	\$0.00	\$1,756.27



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,756.27	1,756.27
28/dic./2020	000000	D00529		1112-2-45	BANCOMER FEDERAL 2019 0112682974	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUELDO RECTORIA A BANCOMER FEDERAL 2019 POR CONCPEO DE IMPORTE DE TRASPASO A FEDERAL 2019 POR CORRESPONDER A RECURSOS DE LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL 2019	\$6,194.86	\$0.00
				1112-2-49	BANCOMER SUELDO RECTORIA 0113197654	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUELDO RECTORIA A BANCOMER FEDERAL 2019 POR CONCPEO DE IMPORTE DE TRASPASO A FEDERAL 2019 POR CORRESPONDER A RECURSOS DE LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL 2019	\$0.00	\$6,194.86
							6,194.86	6,194.86
29/dic./2020	GM 000331	P02995	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$519.68
				8220-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$519.68	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$519.68	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$519.68
							1,039.36	1,039.36
29/dic./2020	CO 000959	P02996	Cancelación Compra	8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 959 Factura: 134, 1292 OSCAR PEDROZA TREJO	-\$6,195.94	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 959 Factura: 134, 1292 OSCAR PEDROZA TREJO	-\$6,195.96	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 959 Factura: 134, 1292 OSCAR PEDROZA TREJO	-\$9,131.89	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 959 Factura: 134, 1292 OSCAR PEDROZA TREJO	-\$9,131.95	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 959 Factura: 134, 1292 OSCAR PEDROZA TREJO	-\$5,103.11	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 959 Factura: 134, 1292 OSCAR PEDROZA TREJO	-\$5,103.11	\$0.00
				8250-11-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 959 Factura: 134, 1292 OSCAR PEDROZA TREJO	-\$4,164.40	\$0.00
				8250-11-P037-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 959 Factura: 134, 1292 OSCAR PEDROZA TREJO	-\$7,651.99	\$0.00
				8250-25-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 959 Factura: 134, 1292 OSCAR PEDROZA TREJO	-\$4,164.40	\$0.00
				8250-25-P037-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 959 Factura: 134, 1292 OSCAR PEDROZA TREJO	-\$7,651.96	\$0.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2020	CO 000959	P02996	Cancelación Compra	8250-11-P032-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 959 Factura: 134, 1292 OSCAR PEDROZA TREJO	-\$1,414.27	\$0.00
				8250-25-P032-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 959 Factura: 134, 1292 OSCAR PEDROZA TREJO	-\$1,414.27	\$0.00
				8250-11-P041-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 959 Factura: 134, 1292 OSCAR PEDROZA TREJO	-\$2,812.26	\$0.00
				8250-25-P041-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 959 Factura: 134, 1292 OSCAR PEDROZA TREJO	-\$2,812.25	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 959 Factura: 134, 1292 OSCAR PEDROZA TREJO	\$0.00	-\$6,195.94
				8240-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 959 Factura: 134, 1292 OSCAR PEDROZA TREJO	\$0.00	-\$6,195.96
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 959 Factura: 134, 1292 OSCAR PEDROZA TREJO	\$0.00	-\$9,131.89
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 959 Factura: 134, 1292 OSCAR PEDROZA TREJO	\$0.00	-\$9,131.95
				8240-11-P021-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 959 Factura: 134, 1292 OSCAR PEDROZA TREJO	\$0.00	-\$5,103.11
				8240-25-P021-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 959 Factura: 134, 1292 OSCAR PEDROZA TREJO	\$0.00	-\$5,103.11
				8240-11-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 959 Factura: 134, 1292 OSCAR PEDROZA TREJO	\$0.00	-\$4,164.40
				8240-11-P037-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 959 Factura: 134, 1292 OSCAR PEDROZA TREJO	\$0.00	-\$7,651.99
				8240-25-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 959 Factura: 134, 1292 OSCAR PEDROZA TREJO	\$0.00	-\$4,164.40
				8240-25-P037-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 959 Factura: 134, 1292 OSCAR PEDROZA TREJO	\$0.00	-\$7,651.96
				8240-11-P032-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 959 Factura: 134, 1292 OSCAR PEDROZA TREJO	\$0.00	-\$1,414.27
				8240-25-P032-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 959 Factura: 134, 1292 OSCAR PEDROZA TREJO	\$0.00	-\$1,414.27
				8240-11-P041-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 959 Factura: 134, 1292 OSCAR PEDROZA TREJO	\$0.00	-\$2,812.26
				8240-25-P041-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 959 Factura: 134, 1292 OSCAR PEDROZA TREJO	\$0.00	-\$2,812.25
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Cancelación GD Compra : 959 Factura: 134, 1292 OSCAR PEDROZA TREJO	-\$64,618.96	\$0.00
				5135-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	Cancelación GD Compra : 959 Factura: 134, 1292 OSCAR PEDROZA TREJO	-\$8,328.80	\$0.00





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2020	CO 000959	P02996	Cancelación Compra	2112-1-001292	OSCAR PEDROZA TREJO	Cancelación GD Compra : 959 Factura: 134, 1292 OSCAR PEDROZA TREJO	\$0.00	-\$72,947.76
							-145,895.52	-145,895.52
29/dic./2020	OC 000790	P02998	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$519.68	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GC Producto: 5190100001 EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$28,389.84	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$519.68
				8220-14-P062-A005-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GC Producto: 5190100001 EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$28,389.84
							28,909.52	28,909.52
29/dic./2020	CO 000962	P02999	Compra	8250-14-P062-A005-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GD Compra : 962 Factura: 8B3, 1285 JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ RAMÍREZ	\$28,389.84	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GD Compra : 962 Factura: 8B3, 1285 JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ RAMÍREZ	\$519.68	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GD Compra : 962 Factura: 8B3, 1285 JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ RAMÍREZ	\$0.00	\$28,389.84
				8240-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GD Compra : 962 Factura: 8B3, 1285 JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ RAMÍREZ	\$0.00	\$519.68
				1241-9-51901	EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	GD Compra : 962 Factura: 8B3, 1285 JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ RAMÍREZ	\$28,389.84	\$0.00
				5135-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	GD Compra : 962 Factura: 8B3, 1285 JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ RAMÍREZ	\$519.68	\$0.00
				2112-1-001285	JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ RAMÍREZ	GD Compra : 962 Factura: 8B3, 1285 JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ RAMÍREZ	\$0.00	\$519.68
				2112-2-001285	JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ RAMÍREZ	GD Compra : 962 Factura: 8B3, 1285 JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ RAMÍREZ	\$0.00	\$28,389.84
							57,819.04	57,819.04
29/dic./2020	PP 000807	P03001	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GE Compra : 962, Pago Programado: 807	\$519.68	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GE Compra : 962, Pago Programado: 807	\$28,389.84	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GE Compra : 962, Pago Programado: 807	\$0.00	\$519.68
				8250-14-P062-A005-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GE Compra : 962, Pago Programado: 807	\$0.00	\$28,389.84
							28,909.52	28,909.52
29/dic./2020	GM 000332	P03002	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$84,031.45	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$84,031.45	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$84,031.45
				8220-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$84,031.45



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2020	GM 000332	P03002	Gasto Modificado	8230-11-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$84,031.45
				8230-25-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$84,031.45
				8230-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$84,031.45	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$84,031.45	\$0.00
							336,125.80	336,125.80
29/dic./2020	GM 000333	P03003	Gasto Modificado	8220-11-P032-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$75.05	\$0.00
				8220-25-P032-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$75.05	\$0.00
				8220-11-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,339.22	\$0.00
				8220-25-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,339.22	\$0.00
				8220-11-P032-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,414.27
				8220-25-P032-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,414.27
				8230-11-P032-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$75.05
				8230-25-P032-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$75.05
				8230-11-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,339.22
				8230-25-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,339.22
				8230-11-P032-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,414.27	\$0.00
				8230-25-P032-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,414.27	\$0.00
29/dic./2020	GM 000334	P03004	Gasto Modificado	8220-11-P021-A001-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$5,103.11	\$0.00
				8220-25-P021-A001-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$5,103.11	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,103.11



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2020	GM 000334	P03004	Gasto Modificado	8220-25-P021-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,103.11
				8230-11-P021-A001-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,103.11
				8230-25-P021-A001-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,103.11
				8230-11-P021-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$5,103.11	\$0.00
				8230-25-P021-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$5,103.11	\$0.00
							20,412.44	20,412.44
29/dic./2020	GM 000335	P03005	Gasto Modificado	8220-11-P041-A001-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,812.26	\$0.00
				8220-25-P041-A001-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,812.25	\$0.00
				8220-11-P041-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,812.26
				8220-25-P041-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,812.25
				8230-11-P041-A001-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,812.26
				8230-25-P041-A001-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,812.25
				8230-11-P041-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,812.26	\$0.00
				8230-25-P041-A001-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,812.25	\$0.00
							11,249.02	11,249.02
29/dic./2020	OC 000791	P03006	Orden de Compra	8240-11-P021-A001-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$5,103.11	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$5,103.11	\$0.00
				8240-11-P041-A001-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$2,812.26	\$0.00
				8240-25-P041-A001-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$2,812.25	\$0.00
				8240-11-P032-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$75.05	\$0.00
				8240-25-P032-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$75.05	\$0.00
				8240-11-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$1,339.22	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/dic./2020	OC 000791	P03006	Orden de Compra	8240-25-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$1,339.22	\$0.00				
				8240-11-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$84,031.45	\$0.00				
				8240-25-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$84,031.45	\$0.00				
				8220-11-P021-A001-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$0.00	\$5,103.11				
				8220-25-P021-A001-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$0.00	\$5,103.11				
				8220-11-P041-A001-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$0.00	\$2,812.26				
				8220-25-P041-A001-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$0.00	\$2,812.25				
				8220-11-P032-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$0.00	\$75.05				
				8220-25-P032-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$0.00	\$75.05				
				8220-11-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$1,339.22				
				8220-25-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$1,339.22				
				8220-11-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$84,031.45				
				8220-25-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$84,031.45				
											186,722.17	186,722.17
				29/dic./2020	CO 000963	P03007	Compra	8250-11-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 963 Factura: 61, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$84,031.45	\$0.00
8250-25-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 963 Factura: 61, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$84,031.45					\$0.00				
8250-11-P032-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 963 Factura: 61, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$75.05					\$0.00				
8250-11-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 963 Factura: 61, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$1,339.22					\$0.00				
8250-25-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 963 Factura: 61, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$1,339.22					\$0.00				
8250-25-P032-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 963 Factura: 61, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$75.05					\$0.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2020	CO 000963	P03007	Compra	8250-11-P021-A001-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 963 Factura: 61, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$5,103.11	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 963 Factura: 61, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$5,103.11	\$0.00
				8250-11-P041-A001-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 963 Factura: 61, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$2,812.26	\$0.00
				8250-25-P041-A001-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 963 Factura: 61, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$2,812.25	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 963 Factura: 61, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$84,031.45
				8240-25-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 963 Factura: 61, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$84,031.45
				8240-11-P032-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 963 Factura: 61, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$75.05
				8240-11-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 963 Factura: 61, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,339.22
				8240-25-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 963 Factura: 61, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,339.22
				8240-25-P032-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 963 Factura: 61, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$75.05
				8240-11-P021-A001-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 963 Factura: 61, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,103.11
				8240-25-P021-A001-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 963 Factura: 61, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,103.11
				8240-11-P041-A001-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 963 Factura: 61, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,812.26
				8240-25-P041-A001-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 963 Factura: 61, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,812.25
				5121-21401	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS	GD Compra : 963 Factura: 61, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$170,741.34	\$0.00
				5121-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 963 Factura: 61, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$15,980.83	\$0.00
				2112-1-001256	QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	GD Compra : 963 Factura: 61, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$186,722.17
							<u>373,444.34</u>	<u>373,444.34</u>



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/dic./2020	GM 000336	P03008	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$170.00	\$0.00				
				8220-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$170.00	\$0.00				
				8220-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$169.00	\$0.00				
				8220-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$169.00	\$0.00				
				8220-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$339.00				
				8220-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$339.00				
				8230-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$170.00				
				8230-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$170.00				
				8230-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$169.00				
				8230-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$169.00				
				8230-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$339.00	\$0.00				
				8230-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$339.00	\$0.00				
											1,356.00	1,356.00
				29/dic./2020	000000	D00528		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Devolucion de saldo por cierre del fondo revolvente del area de recursos materiales cuotas y tarifas	\$1,765.18	\$0.00
1123-1-027	MARICELA SANTUARIO ORTIZ	Devolucion de saldo por cierre del fondo revolvente del area de recursos materiales cuotas y tarifas	\$0.00					\$1,756.27				
1111-3	RECURSOS MATERIALES	Devolucion de saldo por cierre del fondo revolvente del area de recursos materiales cuotas y tarifas	\$0.00					\$8.91				
							1,765.18	1,765.18				
29/dic./2020	OC 000792	P03009	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$169.00	\$0.00				
				8240-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$169.00	\$0.00				
				8220-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$169.00				
				8220-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$169.00				
							338.00	338.00				
29/dic./2020	CO 000964	P03010	Compra	8250-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 964 Factura: 100699, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$169.00	\$0.00				
				8250-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 964 Factura: 100699, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$169.00	\$0.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2020	CO 000964	P03010	Compra	8240-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 964 Factura: 100699, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$169.00
				8240-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 964 Factura: 100699, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$169.00
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 964 Factura: 100699, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$338.00	\$0.00
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 964 Factura: 100699, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$338.00
							676.00	676.00
29/dic./2020	OC 000793	P03011	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$170.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$170.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$170.00
				8220-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$170.00
							340.00	340.00
29/dic./2020	CO 000965	P03012	Compra	8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 965 Factura: 5060, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	\$170.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 965 Factura: 5060, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	\$170.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 965 Factura: 5060, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$170.00
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 965 Factura: 5060, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$170.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 965 Factura: 5060, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	\$340.00	\$0.00
				2112-1-000005	AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	GD Compra : 965 Factura: 5060, 5 AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$340.00
							680.00	680.00
29/dic./2020	GM 000337	P03013	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,720.00
				8220-14-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,230.30	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,633.10
				8220-14-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,122.80	\$0.00





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/dic./2020	GM 000337	P03013	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,508.00				
				8220-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,508.00	\$0.00				
				8230-14-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$8,720.00	\$0.00				
				8230-14-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,230.30				
				8230-14-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$3,633.10	\$0.00				
				8230-14-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,122.80				
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,508.00	\$0.00				
				8230-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,508.00				
				<hr/>							27,722.20	27,722.20
				29/dic./2020	GM 000338	P03014	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,757.32
8220-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$1,757.32				
8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00					\$0.00				
8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00					\$0.00				
8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$8,242.68				
8220-11-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$8,242.68				
8230-11-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,757.32					\$0.00				
8230-25-P062-A005-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,757.32					\$0.00				
8230-11-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$10,000.00				
8230-25-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$10,000.00				
8230-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$8,242.68					\$0.00				
8230-11-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,242.68					\$0.00				
<hr/>								40,000.00	40,000.00			



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2020	000000	E00233		2119-31	AYUDA TELETON	Recuperación de préstamo de tarjeta para realizar la donación a TELETON del monto descontado al personal que autorizo dicho descuento a través de correo electrónico por cuestiones de la pandemia	\$12,324.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	Recuperación de préstamo de tarjeta para realizar la donación a TELETON del monto descontado al personal que autorizo dicho descuento a través de correo electrónico por cuestiones de la pandemia	\$0.00	\$12,324.00
							12,324.00	12,324.00
29/dic./2020	OC 000794	P03015	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,122.80	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,508.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,122.80
				8220-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,508.00
							3,630.80	3,630.80
29/dic./2020	CO 000966	P03016	Compra	8250-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 966 Factura: 945, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	\$1,508.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 966 Factura: 945, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	\$2,122.80	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 966 Factura: 945, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	\$0.00	\$1,508.00
				8240-14-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 966 Factura: 945, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	\$0.00	\$2,122.80
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 966 Factura: 945, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	\$2,122.80	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 966 Factura: 945, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	\$1,508.00	\$0.00
				2112-1-000302	CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	GD Compra : 966 Factura: 945, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	\$0.00	\$3,630.80
							7,261.60	7,261.60
29/dic./2020	OC 000795	P03017	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$10,230.30	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$10,000.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$10,000.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2020	OC 000795	P03017	Orden de Compra	8220-14-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$10,230.30
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$10,000.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$10,000.00
							30,230.30	30,230.30
29/dic./2020	CO 000967	P03018	Compra	8250-14-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 967 Factura: 227, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$10,230.30	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 967 Factura: 227, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$10,000.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 967 Factura: 227, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$10,000.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 967 Factura: 227, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$10,230.30
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 967 Factura: 227, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$10,000.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 967 Factura: 227, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$10,000.00
				5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	GD Compra : 967 Factura: 227, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$30,230.30	\$0.00
2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GD Compra : 967 Factura: 227, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$30,230.30				
							60,460.60	60,460.60
29/dic./2020	GM 000339	P03019	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$81,000.00
				8220-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$81,000.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$81,000.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$81,000.00
							162,000.00	162,000.00
29/dic./2020	GM 000340	P03020	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,840.64
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,840.65
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,840.64	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,840.65	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,840.64	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,840.65	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,840.64



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2020	GM 000340	P03020	Gasto Modificado	8230-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,840.65
							7,362.58	7,362.58
29/dic./2020	OC 000796	P03021	Orden de Compra	8240-11-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$2,500.00	\$0.00
				8240-25-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$2,500.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$81,000.00	\$0.00
				8220-11-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$2,500.00
				8220-25-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$2,500.00
				8220-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$81,000.00
							86,000.00	86,000.00
29/dic./2020	CO 000968	P03022	Compra	8250-11-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GD Compra : 968 Factura: 1062, 1293 VÍCTOR ANTONIO PAEZ HERNÁNDEZ	\$2,500.00	\$0.00
				8250-25-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GD Compra : 968 Factura: 1062, 1293 VÍCTOR ANTONIO PAEZ HERNÁNDEZ	\$2,500.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GD Compra : 968 Factura: 1062, 1293 VÍCTOR ANTONIO PAEZ HERNÁNDEZ	\$81,000.00	\$0.00
				8240-11-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GD Compra : 968 Factura: 1062, 1293 VÍCTOR ANTONIO PAEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$2,500.00
				8240-25-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GD Compra : 968 Factura: 1062, 1293 VÍCTOR ANTONIO PAEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$2,500.00
				8240-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GD Compra : 968 Factura: 1062, 1293 VÍCTOR ANTONIO PAEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$81,000.00
				5135-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	GD Compra : 968 Factura: 1062, 1293 VÍCTOR ANTONIO PAEZ HERNÁNDEZ	\$86,000.00	\$0.00
				2112-1-001293	VÍCTOR ANTONIO PAEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 968 Factura: 1062, 1293 VÍCTOR ANTONIO PAEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$86,000.00
							172,000.00	172,000.00
29/dic./2020	OC 000797	P03023	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$1,840.64	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$1,840.65	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$1,840.64
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$1,840.65
							3,681.29	3,681.29
29/dic./2020	CO 000969	P03024	Compra	8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 969 Factura: 129338, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,840.65	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 969 Factura: 129338, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,840.64	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 969 Factura: 129338, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,840.65



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2020	CO 000969	P03024	Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 969 Factura: 129338, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,840.64
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 969 Factura: 129338, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$3,681.29	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 969 Factura: 129338, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$3,681.29
							7,362.58	7,362.58
29/dic./2020	PP 000808	P03025	Programacion de Pago	8260-11-P021-A001-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 963, Pago Programado: 808	\$5,103.11	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 963, Pago Programado: 808	\$5,103.11	\$0.00
				8260-11-P041-A001-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 963, Pago Programado: 808	\$2,812.26	\$0.00
				8260-25-P041-A001-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 963, Pago Programado: 808	\$2,812.25	\$0.00
				8260-11-P032-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 963, Pago Programado: 808	\$75.05	\$0.00
				8260-25-P032-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 963, Pago Programado: 808	\$75.05	\$0.00
				8260-11-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 963, Pago Programado: 808	\$1,339.22	\$0.00
				8260-25-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 963, Pago Programado: 808	\$1,339.22	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 963, Pago Programado: 808	\$84,031.45	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 963, Pago Programado: 808	\$84,031.45	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 963, Pago Programado: 808	\$0.00	\$5,103.11
				8250-25-P021-A001-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 963, Pago Programado: 808	\$0.00	\$5,103.11
				8250-11-P041-A001-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 963, Pago Programado: 808	\$0.00	\$2,812.26
				8250-25-P041-A001-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 963, Pago Programado: 808	\$0.00	\$2,812.25
				8250-11-P032-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 963, Pago Programado: 808	\$0.00	\$75.05
				8250-25-P032-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 963, Pago Programado: 808	\$0.00	\$75.05
				8250-11-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 963, Pago Programado: 808	\$0.00	\$1,339.22
				8250-25-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 963, Pago Programado: 808	\$0.00	\$1,339.22
				8250-11-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 963, Pago Programado: 808	\$0.00	\$84,031.45



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2020	PP 000808	P03025	Programacion de Pago	8250-25-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 963, Pago Programado: 808	\$0.00	\$84,031.45
							186,722.17	186,722.17
29/dic./2020	PP 000809	P03026	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 964, Pago Programado: 809	\$169.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 964, Pago Programado: 809	\$169.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 964, Pago Programado: 809	\$0.00	\$169.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 964, Pago Programado: 809	\$0.00	\$169.00
							338.00	338.00
29/dic./2020	PP 000810	P03027	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 965, Pago Programado: 810	\$170.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 965, Pago Programado: 810	\$170.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 965, Pago Programado: 810	\$0.00	\$170.00
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 965, Pago Programado: 810	\$0.00	\$170.00
							340.00	340.00
29/dic./2020	PP 000811	P03028	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 966, Pago Programado: 811	\$2,122.80	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 966, Pago Programado: 811	\$1,508.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 966, Pago Programado: 811	\$0.00	\$2,122.80
				8250-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 966, Pago Programado: 811	\$0.00	\$1,508.00
							3,630.80	3,630.80
29/dic./2020	PP 000812	P03029	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 967, Pago Programado: 812	\$10,230.30	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 967, Pago Programado: 812	\$10,000.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 967, Pago Programado: 812	\$10,000.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2020	PP 000812	P03029	Programacion de Pago	8250-14-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 967, Pago Programado: 812	\$0.00	\$10,230.30
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 967, Pago Programado: 812	\$0.00	\$10,000.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 967, Pago Programado: 812	\$0.00	\$10,000.00
							30,230.30	30,230.30
29/dic./2020	PP 000813	P03030	Programacion de Pago	8260-11-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GE Compra : 968, Pago Programado: 813	\$2,500.00	\$0.00
				8260-25-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GE Compra : 968, Pago Programado: 813	\$2,500.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GE Compra : 968, Pago Programado: 813	\$81,000.00	\$0.00
				8250-11-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GE Compra : 968, Pago Programado: 813	\$0.00	\$2,500.00
				8250-25-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GE Compra : 968, Pago Programado: 813	\$0.00	\$2,500.00
				8250-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GE Compra : 968, Pago Programado: 813	\$0.00	\$81,000.00
							86,000.00	86,000.00
29/dic./2020	PP 000814	P03031	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 969, Pago Programado: 814	\$1,840.64	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 969, Pago Programado: 814	\$1,840.65	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 969, Pago Programado: 814	\$0.00	\$1,840.64
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 969, Pago Programado: 814	\$0.00	\$1,840.65
							3,681.29	3,681.29
29/dic./2020	GM 000341	P03032	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$8,435.52	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$8,435.52	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,366.40	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,366.40	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$863.04	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$863.04	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,161.64	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,161.69	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,488.81	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,488.82	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,183.52
				8220-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,183.52





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2020	GM 000341	P03032	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,131.89
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,131.95
				8230-11-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,435.52
				8230-25-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,435.52
				8230-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,366.40
				8230-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,366.40
				8230-11-P053-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$863.04
				8230-25-P053-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$863.04
				8230-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,161.64
				8230-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,161.69
				8230-11-P053-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,488.81
				8230-25-P053-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,488.82
				8230-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$7,183.52	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$7,183.52	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$9,131.89	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$9,131.95	\$0.00
							65,261.76	65,261.76
29/dic./2020	GM 000342	P03033	Gasto Modificado	8220-11-P037-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$9,316.39	\$0.00
				8220-25-P037-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$9,316.36	\$0.00
				8220-11-P037-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,651.99
				8220-25-P037-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,651.96
				8220-11-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,664.40
				8220-25-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,664.40
				8230-11-P037-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,316.39
				8230-25-P037-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,316.36
				8230-11-P037-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$7,651.99	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2020	GM 000342	P03033	Gasto Modificado	8230-25-P037-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$7,651.96	\$0.00
				8230-11-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,664.40	\$0.00
				8230-25-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,664.40	\$0.00
							<u>37,265.50</u>	<u>37,265.50</u>
29/dic./2020	GM 000343	P03034	Gasto Modificado	8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,543.19
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,543.18
				8220-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,195.96	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,195.94	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,543.19	\$0.00
				8220-25-P061-A004-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,543.18	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,195.96
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,195.94
				8230-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,543.19	\$0.00
				8230-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,543.18	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,195.96
				8230-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,195.94
				8230-11-P061-A004-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,543.19
				8230-25-P061-A004-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,543.18
				8230-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$6,195.96	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$6,195.94	\$0.00
							<u>38,956.54</u>	<u>38,956.54</u>
29/dic./2020	GM 000344	P03035	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$92,532.10
				8220-14-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$90,704.46	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2020	GM 000344	P03035	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,595.10
				8220-14-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$10,172.74	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,750.00
				8230-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$92,532.10	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$90,704.46
				8230-14-P062-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$5,595.10	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,172.74
				8230-14-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,750.00	\$0.00
							201,754.40	201,754.40
29/dic./2020	GM 000345	P03036	Gasto Modificado	8220-14-P034-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$69,711.30
				8220-14-P034-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$69,711.30	\$0.00
				8230-14-P034-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$69,711.30	\$0.00
				8230-14-P034-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$69,711.30
							139,422.60	139,422.60
29/dic./2020	PA 000830	C01071	Pago	8270-11-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESIONALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 830	\$84,031.45	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESIONALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 830	\$84,031.45	\$0.00
				8270-11-P032-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESIONALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 830	\$75.05	\$0.00
				8270-11-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESIONALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 830	\$1,339.22	\$0.00
				8270-25-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESIONALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 830	\$1,339.22	\$0.00
				8270-25-P032-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESIONALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 830	\$75.05	\$0.00
				8270-11-P021-A001-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESIONALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 830	\$5,103.11	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESIONALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 830	\$5,103.11	\$0.00
				8270-11-P041-A001-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESIONALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 830	\$2,812.26	\$0.00
				8270-25-P041-A001-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESIONALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 830	\$2,812.25	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/dic./2020	PA 000830	C01071	Pago	8260-11-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 830	\$0.00	\$84,031.45				
				8260-25-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 830	\$0.00	\$84,031.45				
				8260-11-P032-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 830	\$0.00	\$75.05				
				8260-11-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 830	\$0.00	\$1,339.22				
				8260-25-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 830	\$0.00	\$1,339.22				
				8260-25-P032-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 830	\$0.00	\$75.05				
				8260-11-P021-A001-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 830	\$0.00	\$5,103.11				
				8260-25-P021-A001-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 830	\$0.00	\$5,103.11				
				8260-11-P041-A001-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 830	\$0.00	\$2,812.26				
				8260-25-P041-A001-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 830	\$0.00	\$2,812.25				
				2112-1-001256	QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 830	\$186,722.17	\$0.00				
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 830	\$0.00	\$186,722.17				
											373,444.34	373,444.34
				29/dic./2020	PA 000831	C01072	Pago	8270-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 831	\$169.00	\$0.00
8270-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 831	\$169.00					\$0.00				
8260-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 831	\$0.00					\$169.00				
8260-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 831	\$0.00					\$169.00				
2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 831	\$338.00					\$0.00				
1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 831	\$0.00					\$338.00				
							676.00	676.00				
29/dic./2020	PA 000832	C01073	Pago	8270-11-P053-A005-	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: 832	\$170.00	\$0.00				
				8270-25-P053-A005-	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: 832	\$170.00	\$0.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2020	PA 000832	C01073	Pago	8260-11-P053-A005-	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: 832	\$0.00	\$170.00
				8260-25-P053-A005-	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: 832	\$0.00	\$170.00
				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: 832	\$340.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 832	\$0.00	\$340.00
							680.00	680.00
29/dic./2020	PA 000833	C01074	Pago	8270-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 833	\$1,508.00	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 833	\$2,122.80	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 833	\$0.00	\$1,508.00
				8260-14-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 833	\$0.00	\$2,122.80
				2112-1-000302	CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 833	\$3,630.80	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 833	\$0.00	\$3,630.80
							7,261.60	7,261.60
29/dic./2020	PA 000834	C01075	Pago	8270-14-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 834	\$3,462.06	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 834	\$3,384.12	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 834	\$3,384.12	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 834	\$0.00	\$3,462.06
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 834	\$0.00	\$3,384.12
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 834	\$0.00	\$3,384.12
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 834	\$10,230.30	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 834	\$0.00	\$10,230.30
							20,460.60	20,460.60
29/dic./2020	PA 000835	C01076	Pago	8270-14-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 835	\$6,768.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 835	\$6,616.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 835	\$6,616.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2020	PA 000835	c01076	Pago	8260-14-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 835	\$0.00	\$6,768.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 835	\$0.00	\$6,616.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 835	\$0.00	\$6,616.00
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 835	\$20,000.00	\$0.00
				1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 835	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
29/dic./2020	000000	D00530		1112-2-45	BANCOMER FEDERAL 2019 0112682974	CANCELACION DE CHEQUE 76 DE CONFORMIDAD CON EL ART 181 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO	\$2,465.00	\$0.00
				2179-1-00002	SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	CANCELACION DE CHEQUE 76 DE CONFORMIDAD CON EL ART 181 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO	\$0.00	\$2,465.00
							2,465.00	2,465.00
29/dic./2020	000000	D00531		1112-2-64	BANCOMER PTTO EJERCIDO 0116175937	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO POR CONCEPTO DE CUENTAS POR PAGAR POR PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA ESTATAL DICIEMBRE 2020	\$346,980.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO POR CONCEPTO DE CUENTAS POR PAGAR POR PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA ESTATAL DICIEMBRE 2020	\$0.00	\$346,980.00
							346,980.00	346,980.00
29/dic./2020	000000	D00532		1112-2-45	BANCOMER FEDERAL 2019 0112682974	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER COMPLEMENTO ESTATAL A BANCOMER FEDERAL 2019 POR CONCEPTO DE PAGO DE CUENTAS POR PAGAR. SE HACE CHEQUE DE LA CUENTA DE FEDERAL 2019 POR CONCEPTO DE TRASPASO DE RECURSOS QUE PERTENECEN AL EJERCICIO 2019 (SE UNIFIC	\$22,573.90	\$0.00
				1112-2-51	BANCOMER COMPLEMENTO ESTATAL 01113668991	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER COMPLEMENTO ESTATAL A BANCOMER FEDERAL 2019 POR CONCEPTO DE PAGO DE CUENTAS POR PAGAR. SE HACE CHEQUE DE LA CUENTA DE FEDERAL 2019 POR CONCEPTO DE TRASPASO DE RECURSOS QUE PERTENECEN AL EJERCICIO 2019 (SE UNIFIC	\$0.00	\$22,573.90
							22,573.90	22,573.90
29/dic./2020	000000	D00533		1112-2-45	BANCOMER FEDERAL 2019 0112682974	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER NOMINA A BANCOMER FEDERAL 2019 POR CONCEPTO DE TRASPASO DE RECURSOS QUE PERTENECEN AL EJERCICIO 2019	\$5,237.59	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2020	000000	D00533		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER NOMINA A BANCOMER FEDERAL 2019 POR CONCEPTO DE TRASPASO DE RECURSOS QUE PERTENECEN AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$5,237.59
							5,237.59	5,237.59
29/dic./2020	000000	D00534		1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	TRASPASO DE BANCOMER NOMINA A BANCOMER ESTATAL 2020 POR TRASPASO DE RECURSOS DEL EJERCICIO 2020	\$61,605.53	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE BANCOMER NOMINA A BANCOMER ESTATAL 2020 POR TRASPASO DE RECURSOS DEL EJERCICIO 2020	\$0.00	\$61,605.53
							61,605.53	61,605.53
29/dic./2020	OC 000798	P03037	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$6,195.96	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$6,195.94	\$0.00
				8240-11-P037-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$9,316.39	\$0.00
				8240-25-P037-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$9,316.36	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$2,161.64	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$2,161.69	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GC Producto: 2590100001 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$3,543.19	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GC Producto: 2590100001 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$3,543.18	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GC Producto: 2590100001 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$2,488.81	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GC Producto: 2590100001 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$2,488.82	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$863.04	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$863.04	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$2,366.40	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$2,366.40	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$8,435.52	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$8,435.52	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$6,195.96
				8220-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$6,195.94
				8220-11-P037-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$9,316.39
				8220-25-P037-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$9,316.36





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2020	OC 000798	P03037	Orden de Compra	8220-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$2,161.64
				8220-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$2,161.69
				8220-11-P061-A004-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GC Producto: 2590100001 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$0.00	\$3,543.19
				8220-25-P061-A004-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GC Producto: 2590100001 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$0.00	\$3,543.18
				8220-11-P053-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GC Producto: 2590100001 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$0.00	\$2,488.81
				8220-25-P053-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GC Producto: 2590100001 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$0.00	\$2,488.82
				8220-11-P053-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$0.00	\$863.04
				8220-25-P053-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$0.00	\$863.04
				8220-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$2,366.40
				8220-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$2,366.40
				8220-11-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$8,435.52
				8220-25-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$8,435.52
							70,741.90	70,741.90
29/dic./2020	000000	D00535		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	\$119,048.31	\$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	\$119,048.31
							119,048.31	119,048.31
29/dic./2020	GM 000346	P03038	Gasto Modificado	8220-14-P034-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,582.52
				8220-14-P034-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$23,582.52	\$0.00
				8230-14-P034-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$23,582.52	\$0.00
				8230-14-P034-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,582.52
							47,165.04	47,165.04
29/dic./2020	CO 000970	P03039	Compra	8250-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: 56530, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$6,195.94	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: 56530, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$6,195.96	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: 56530, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$2,366.40	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: 56530, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$2,366.40	\$0.00



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2020	CO 000970	P03039	Compra	8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: 56530, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$2,161.64	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: 56530, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$2,161.69	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: 56530, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$2,488.81	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: 56530, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$2,488.82	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: 56530, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$8,435.52	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: 56530, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$8,435.52	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: 56530, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$863.04	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: 56530, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$863.04	\$0.00
				8250-11-P037-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: 56530, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$9,316.39	\$0.00
				8250-25-P037-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: 56530, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$9,316.36	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: 56530, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$3,543.19	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: 56530, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$3,543.18	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: 56530, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$6,195.94
				8240-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: 56530, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$6,195.96
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: 56530, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$2,366.40
				8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: 56530, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$2,366.40
				8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: 56530, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$2,161.64
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: 56530, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$2,161.69
				8240-11-P053-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: 56530, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$2,488.81
				8240-25-P053-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: 56530, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$2,488.82
				8240-11-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: 56530, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$8,435.52
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: 56530, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$8,435.52
				8240-11-P053-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: 56530, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$863.04
				8240-25-P053-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: 56530, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$863.04
				8240-11-P037-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: 56530, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$9,316.39
				8240-25-P037-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: 56530, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$9,316.36
				8240-11-P061-A004-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: 56530, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$3,543.19



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2020	CO 000970	P03039	Compra	8240-25-P061-A004-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: 56530, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$3,543.18
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 970 Factura: 56530, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$16,871.04	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 970 Factura: 56530, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$4,732.80	\$0.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 970 Factura: 56530, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$35,347.98	\$0.00
				5125-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	GD Compra : 970 Factura: 56530, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$1,726.08	\$0.00
				5125-25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	GD Compra : 970 Factura: 56530, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$12,064.00	\$0.00
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GD Compra : 970 Factura: 56530, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$70,741.90
							141,483.80	141,483.80
29/dic./2020	OC 000799	P03040	Orden de Compra	8240-14-P034-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$23,582.52	\$0.00
				8220-14-P034-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$23,582.52
							23,582.52	23,582.52
29/dic./2020	CO 000971	P03041	Compra	8250-14-P034-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 971 Factura: 228, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$23,582.52	\$0.00
				8240-14-P034-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 971 Factura: 228, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$23,582.52
				5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	GD Compra : 971 Factura: 228, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$23,582.52	\$0.00
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GD Compra : 971 Factura: 228, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$23,582.52
							47,165.04	47,165.04
29/dic./2020	OC 000800	P03042	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$10,172.74	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$0.00	\$10,172.74
							10,172.74	10,172.74
29/dic./2020	CO 000972	P03043	Compra	8250-14-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 972 Factura: 82, 1266 GRUPO TASCOTT S.A DE C.V.	\$10,172.74	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 972 Factura: 82, 1266 GRUPO TASCOTT S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,172.74
				5125-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	GD Compra : 972 Factura: 82, 1266 GRUPO TASCOTT S.A DE C.V.	\$10,172.74	\$0.00
				2112-1-001266	GRUPO TASCOTT S.A DE C.V.	GD Compra : 972 Factura: 82, 1266 GRUPO TASCOTT S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,172.74
							20,345.48	20,345.48



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2020	OC 000801	P03044	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$45,345.44	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$45,345.44
							45,345.44	45,345.44
29/dic./2020	CO 000973	P03045	Compra	8250-14-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 973 Factura: 227, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$45,345.44	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 973 Factura: 227, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$45,345.44
				5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	GD Compra : 973 Factura: 227, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$45,345.44	\$0.00
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GD Compra : 973 Factura: 227, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$45,345.44
							90,690.88	90,690.88
29/dic./2020	OC 000802	P03046	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$45,359.02	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$45,359.02
							45,359.02	45,359.02
29/dic./2020	CO 000974	P03047	Compra	8250-14-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 974 Factura: 838, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$45,359.02	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 974 Factura: 838, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$45,359.02
				5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	GD Compra : 974 Factura: 838, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$45,359.02	\$0.00
				2112-1-000672	MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	GD Compra : 974 Factura: 838, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$45,359.02
							90,718.04	90,718.04
29/dic./2020	GM 000347	P03048	Gasto Modificado	8220-14-P034-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$51,258.34
				8220-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$224,860.00
				8220-14-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$25,306.56	\$0.00
				8220-14-P034-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$51,258.34	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$24,682.44	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,589.12	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$68,122.42	\$0.00
8220-14-P062-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$18,096.00	\$0.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2020	GM 000347	P03048	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$86,063.46	\$0.00
				8230-14-P034-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$51,258.34	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$224,860.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,306.56
				8230-14-P034-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$51,258.34
				8230-14-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,682.44
				8230-14-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,589.12
				8230-14-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$68,122.42
				8230-14-P062-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,096.00
				8230-14-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$86,063.46
29/dic./2020	OC 000803	P03049	Orden de Compra	8240-14-P034-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$69,711.30	\$0.00
				8220-14-P034-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$69,711.30
							69,711.30	69,711.30
29/dic./2020	CO 000975	P03050	Compra	8250-14-P034-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 975 Factura: 9, 1277 ALEJANDRA HERNANDEZ SANCHEZ	\$69,711.30	\$0.00
				8240-14-P034-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 975 Factura: 9, 1277 ALEJANDRA HERNANDEZ SANCHEZ	\$0.00	\$69,711.30
				5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	GD Compra : 975 Factura: 9, 1277 ALEJANDRA HERNANDEZ SANCHEZ	\$69,711.30	\$0.00
				2112-1-001277	ALEJANDRA HERNANDEZ SANCHEZ	GD Compra : 975 Factura: 9, 1277 ALEJANDRA HERNANDEZ SANCHEZ	\$0.00	\$69,711.30
							139,422.60	139,422.60
29/dic./2020	OC 000804	P03051	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$17,583.24	\$0.00
				8240-14-P034-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$51,258.34	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$15,100.44	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$86,063.46	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$17,583.24



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2020	OC 000804	P03051	Orden de Compra	8220-14-P034-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$51,258.34
				8220-14-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$15,100.44
				8220-14-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$86,063.46
							170,005.48	170,005.48
29/dic./2020	CO 000976	P03052	Compra	8250-14-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 976 Factura: CF3, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$86,063.46	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 976 Factura: CF3, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$17,583.24	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 976 Factura: CF3, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$15,100.44	\$0.00
				8250-14-P034-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 976 Factura: CF3, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$51,258.34	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 976 Factura: CF3, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$0.00	\$86,063.46
				8240-14-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 976 Factura: CF3, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$0.00	\$17,583.24
				8240-14-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 976 Factura: CF3, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$0.00	\$15,100.44
				8240-14-P034-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 976 Factura: CF3, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$0.00	\$51,258.34
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 976 Factura: CF3, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$86,063.46	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 976 Factura: CF3, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$68,841.58	\$0.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 976 Factura: CF3, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$15,100.44	\$0.00
				2112-1-001239	ISAI ORTIZ CURIEL	GD Compra : 976 Factura: CF3, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$0.00	\$170,005.48
							340,010.96	340,010.96
29/dic./2020	GM 000348	P03053	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$384,761.08
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado	\$191,256.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$193,505.08	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$384,761.08	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$191,256.00
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$193,505.08
							769,522.16	769,522.16
29/dic./2020	OC 000805	P03054	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$7,099.20	\$0.00



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

Utr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2020	OC 000805	P03054	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$53,021.98	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GC Producto: 2590100001 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$18,096.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$25,306.56	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$2,589.12	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$7,099.20
				8220-14-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$53,021.98
				8220-14-P062-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GC Producto: 2590100001 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$0.00	\$18,096.00
				8220-14-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$25,306.56
				8220-14-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$0.00	\$2,589.12
29/dic./2020	CO 000977	P03055	Compra	8250-14-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 977 Factura: 56530, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$7,099.20	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 977 Factura: 56530, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$2,589.12	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GD Compra : 977 Factura: 56530, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$18,096.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 977 Factura: 56530, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$25,306.56	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 977 Factura: 56530, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$53,021.98	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 977 Factura: 56530, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$7,099.20
				8240-14-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GD Compra : 977 Factura: 56530, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$2,589.12
				8240-14-P062-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GD Compra : 977 Factura: 56530, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$18,096.00
				8240-14-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 977 Factura: 56530, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$25,306.56
				8240-14-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 977 Factura: 56530, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$53,021.98
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 977 Factura: 56530, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$25,306.56	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 977 Factura: 56530, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$7,099.20	\$0.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 977 Factura: 56530, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$53,021.98	\$0.00
				5125-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	GD Compra : 977 Factura: 56530, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$2,589.12	\$0.00
				5125-25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	GD Compra : 977 Factura: 56530, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$18,096.00	\$0.00
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GD Compra : 977 Factura: 56530, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$106,112.86





Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2020	OC 000806	P03056	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$318,768.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$318,768.00
							318,768.00	318,768.00
29/dic./2020	CO 000978	P03057	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 978 Factura: 13736, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$318,768.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 978 Factura: 13736, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$318,768.00
				5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	GD Compra : 978 Factura: 13736, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$318,768.00	\$0.00
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 978 Factura: 13736, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$318,768.00
							637,536.00	637,536.00
29/dic./2020	OC 000807	P03058	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$366,966.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$366,966.00
							366,966.00	366,966.00
29/dic./2020	CO 000979	P03059	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 979 Factura: 1459, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$366,966.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 979 Factura: 1459, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$366,966.00
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 979 Factura: 1459, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$366,966.00	\$0.00
				2112-1-001116	CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 979 Factura: 1459, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$366,966.00
							733,932.00	733,932.00
29/dic./2020	000000	D00536		8220-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	CUENTA POR PAGAR IMPUESTO SOBRE NOMINAS DICIEMBRE 2020	\$0.00	\$346,980.00
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	CUENTA POR PAGAR IMPUESTO SOBRE NOMINAS DICIEMBRE 2020	\$346,980.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	CUENTA POR PAGAR IMPUESTO SOBRE NOMINAS DICIEMBRE 2020	\$0.00	\$346,980.00
				8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	CUENTA POR PAGAR IMPUESTO SOBRE NOMINAS DICIEMBRE 2020	\$346,980.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	CUENTA POR PAGAR IMPUESTO SOBRE NOMINAS DICIEMBRE 2020	\$0.00	\$346,980.00
				5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	CUENTA POR PAGAR IMPUESTO SOBRE NOMINAS DICIEMBRE 2020	\$346,980.00	\$0.00
				2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	CUENTA POR PAGAR IMPUESTO SOBRE NOMINAS DICIEMBRE 2020	\$0.00	\$346,980.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2020	000000	D00536		8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NOMINAS G. Corriente	CUENTA POR PAGAR IMPUESTO SOBRE NOMINAS DICIEMBRE 2020	\$346,980.00	\$0.00
							1,387,920.00	1,387,920.00
29/dic./2020	OC 000808	P03060	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$49,339.44	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$49,339.44
							49,339.44	49,339.44
29/dic./2020	CO 000980	P03061	Compra	8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 980 Factura: 95335, 1227 SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$49,339.44	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 980 Factura: 95335, 1227 SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$49,339.44
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 980 Factura: 95335, 1227 SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$49,339.44	\$0.00
				2112-1-001227	SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 980 Factura: 95335, 1227 SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$49,339.44
							98,678.88	98,678.88
29/dic./2020	GM 000349	P03062	Gasto Modificado	8220-14-P034-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,296.82
				8220-11-P053-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$20,632.09	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$245,997.55	\$0.00
				8220-14-P034-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$66,869.39	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$9,132.04	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$18,437.81	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,197.41
				8220-14-P034-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,798.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,437.81
				8220-11-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$238,800.14
				8220-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,632.09
				8220-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,132.04
				8220-14-P034-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,774.57



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2020	GM 000349	P03062	Gasto Modificado	8230-14-P034-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$19,296.82	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,632.09
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$245,997.55
				8230-14-P034-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66,869.39
				8230-25-P053-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,132.04
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,437.81
				8230-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$7,197.41	\$0.00
				8230-14-P034-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$43,798.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$18,437.81	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$238,800.14	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$20,632.09	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$9,132.04	\$0.00
				8230-14-P034-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$3,774.57	\$0.00
							722,137.76	722,137.76
29/dic./2020	OC 000809	P03063	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$20,632.09	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$9,132.04	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$245,997.55	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$18,437.81	\$0.00
				8240-14-P034-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$66,869.39	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$20,632.09
				8220-25-P053-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$9,132.04
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$245,997.55
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$18,437.81
				8220-14-P034-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$66,869.39



Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							361,068.88	361,068.88
29/dic./2020	CO 000981	P03064	Compra	8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 981 Factura: 19, 1234 ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO	\$245,997.55	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 981 Factura: 19, 1234 ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO	\$18,437.81	\$0.00
				8250-14-P034-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 981 Factura: 19, 1234 ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO	\$66,869.39	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 981 Factura: 19, 1234 ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO	\$20,632.09	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 981 Factura: 19, 1234 ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO	\$9,132.04	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 981 Factura: 19, 1234 ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO	\$0.00	\$245,997.55
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 981 Factura: 19, 1234 ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO	\$0.00	\$18,437.81
				8240-14-P034-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 981 Factura: 19, 1234 ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO	\$0.00	\$66,869.39
				8240-11-P053-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 981 Factura: 19, 1234 ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO	\$0.00	\$20,632.09
				8240-25-P053-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 981 Factura: 19, 1234 ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO	\$0.00	\$9,132.04
				5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	GD Compra : 981 Factura: 19, 1234 ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO	\$361,068.88	\$0.00
				2112-1-001234	ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO	GD Compra : 981 Factura: 19, 1234 ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO	\$0.00	\$361,068.88
							722,137.76	722,137.76
29/dic./2020	GM 000350	P03065	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$12,000.00
				8220-14-P062-A005-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Modificado	\$31,859.76	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$19,859.76
				8230-14-P062-A005-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$12,000.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$31,859.76
				8230-14-P062-A005-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	Monto Modificado	\$19,859.76	\$0.00
							63,719.52	63,719.52
29/dic./2020	OC 000810	P03066	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GC Producto: 5150100001 BIENES INFORMATICOS	\$33,891.80	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GC Producto: 5150100001 BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$33,891.80
							33,891.80	33,891.80
29/dic./2020	CO 000982	P03067	Compra	8250-14-P062-A005-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GD Compra : 982 Factura: 63, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$33,891.80	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GD Compra : 982 Factura: 63, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$33,891.80



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2020	CO 000982	P03067	Compra	1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	GD Compra : 982 Factura: 63, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$33,891.80	\$0.00
				2112-2-001256	QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	GD Compra : 982 Factura: 63, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$33,891.80
							67,783.60	67,783.60
29/dic./2020	PP 000816	P03069	Programacion de Pago	8260-14-P034-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 971, Pago Programado: 816	\$23,582.52	\$0.00
				8250-14-P034-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 971, Pago Programado: 816	\$0.00	\$23,582.52
							23,582.52	23,582.52
29/dic./2020	PP 000817	P03070	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 972, Pago Programado: 817	\$10,172.74	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 972, Pago Programado: 817	\$0.00	\$10,172.74
							10,172.74	10,172.74
29/dic./2020	PP 000818	P03071	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 973, Pago Programado: 818	\$45,345.44	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 973, Pago Programado: 818	\$0.00	\$45,345.44
							45,345.44	45,345.44
29/dic./2020	PP 000819	P03072	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 974, Pago Programado: 819	\$45,359.02	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 974, Pago Programado: 819	\$0.00	\$45,359.02
							45,359.02	45,359.02
29/dic./2020	PP 000820	P03073	Programacion de Pago	8260-14-P034-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 975, Pago Programado: 820	\$69,711.30	\$0.00
				8250-14-P034-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 975, Pago Programado: 820	\$0.00	\$69,711.30
							69,711.30	69,711.30
29/dic./2020	PP 000821	P03074	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 976, Pago Programado: 821	\$17,583.24	\$0.00
				8260-14-P034-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 976, Pago Programado: 821	\$51,258.34	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 976, Pago Programado: 821	\$15,100.44	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2020	PP 000821	P03074	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 976, Pago Programado: 821	\$86,063.46	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 976, Pago Programado: 821	\$0.00	\$17,583.24
				8250-14-P034-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 976, Pago Programado: 821	\$0.00	\$51,258.34
				8250-14-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 976, Pago Programado: 821	\$0.00	\$15,100.44
				8250-14-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 976, Pago Programado: 821	\$0.00	\$86,063.46
							170,005.48	170,005.48
29/dic./2020	PP 000822	P03075	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 977, Pago Programado: 822	\$7,099.20	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 977, Pago Programado: 822	\$53,021.98	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GE Compra : 977, Pago Programado: 822	\$18,096.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 977, Pago Programado: 822	\$25,306.56	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 977, Pago Programado: 822	\$2,589.12	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 977, Pago Programado: 822	\$0.00	\$7,099.20
				8250-14-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 977, Pago Programado: 822	\$0.00	\$53,021.98
				8250-14-P062-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GE Compra : 977, Pago Programado: 822	\$0.00	\$18,096.00
				8250-14-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 977, Pago Programado: 822	\$0.00	\$25,306.56
8250-14-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 977, Pago Programado: 822	\$0.00	\$2,589.12				
							106,112.86	106,112.86
29/dic./2020	PP 000823	P03076	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 978, Pago Programado: 823	\$318,768.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 978, Pago Programado: 823	\$0.00	\$318,768.00
							318,768.00	318,768.00
29/dic./2020	PP 000824	P03077	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 979, Pago Programado: 824	\$366,966.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 979, Pago Programado: 824	\$0.00	\$366,966.00
							366,966.00	366,966.00
29/dic./2020	PP 000825	P03078	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 980, Pago Programado: 825	\$49,339.44	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 980, Pago Programado: 825	\$0.00	\$49,339.44
							49,339.44	49,339.44



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2020	PP 000826	P03079	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 981, Pago Programado: 826	\$20,632.09	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 981, Pago Programado: 826	\$9,132.04	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 981, Pago Programado: 826	\$245,997.55	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 981, Pago Programado: 826	\$18,437.81	\$0.00
				8260-14-P034-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 981, Pago Programado: 826	\$66,869.39	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 981, Pago Programado: 826	\$0.00	\$20,632.09
				8250-25-P053-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 981, Pago Programado: 826	\$0.00	\$9,132.04
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 981, Pago Programado: 826	\$0.00	\$245,997.55
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 981, Pago Programado: 826	\$0.00	\$18,437.81
				8250-14-P034-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 981, Pago Programado: 826	\$0.00	\$66,869.39
							<u>361,068.88</u>	<u>361,068.88</u>
29/dic./2020	PA 000837	C01078	Pago	8270-14-P034-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 837	\$23,582.52	\$0.00
				8260-14-P034-A002-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 837	\$0.00	\$23,582.52
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 837	\$23,582.52	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 837	\$0.00	\$23,582.52
							<u>47,165.04</u>	<u>47,165.04</u>
29/dic./2020	PA 000840	C01082	Pago	8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 840	\$1,840.65	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 840	\$1,840.64	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 840	\$0.00	\$1,840.65
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 840	\$0.00	\$1,840.64
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 840	\$3,681.29	\$0.00
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 840	\$264,461.00	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 840	\$0.00	\$268,142.29
							<u>271,823.58</u>	<u>271,823.58</u>
29/dic./2020	000000	D00537		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 ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE DICIEMBRE 2020	\$7,237.43	\$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 ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE DICIEMBRE 2020	\$0.00	\$7,237.43





Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,237.43	7,237.43
29/dic./2020	000000	000538		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS ISR RETENCIONES, PRESTACIONES PROFESIONALES Y RETENCIONES POR ASIMILADOS	\$1,698,039.08	\$0.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	TRASPASO DE BANCOMER ESTATAL 2020 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS ISR RETENCIONES, PRESTACIONES PROFESIONALES Y RETENCIONES POR ASIMILADOS	\$0.00	\$1,698,039.08
							1,698,039.08	1,698,039.08
29/dic./2020	IR 000051	100199	Ingreso Pagado	8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	IR:51, CAPITULO 1000	\$60,957.17	\$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	IR:51, CAPITULO 1000	\$0.00	\$60,957.17
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	IR:51, BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	\$60,957.17	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:51, CAPITULO 1000	\$0.00	\$60,957.17
							121,914.34	121,914.34
29/dic./2020	IR 000052	100200	Ingreso Pagado	8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	IR:52, CAPITULO 2000	\$193,187.75	\$0.00
				8150-93-2-2000	CAPITULO 2000	IR:52, CAPITULO 2000	\$0.00	\$193,187.75
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	IR:52, BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	\$193,187.75	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:52, CAPITULO 2000	\$0.00	\$193,187.75
							386,375.50	386,375.50
29/dic./2020	IR 000052	100201	Cancelación Ingreso Pagado	8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	Cancelación Ingreso Rec. CAPITULO 2000	-\$193,187.75	\$0.00
				8150-93-2-2000	CAPITULO 2000	Cancelación Ingreso Rec. CAPITULO 2000	\$0.00	-\$193,187.75
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	Cancelación Ingreso Rec. BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	-\$193,187.75	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Cancelación Ingreso Rec. CAPITULO 2000	\$0.00	-\$193,187.75
							-386,375.50	-386,375.50
29/dic./2020	IR 000053	100202	Ingreso Pagado	8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	IR:53, CAPITULO 2000	\$58,670.15	\$0.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	IR:53, CAPITULO 3000	\$108,269.00	\$0.00
				8150-93-2-2000	CAPITULO 2000	IR:53, CAPITULO 2000	\$0.00	\$58,670.15
				8150-93-2-3000	CAPITULO 3000	IR:53, CAPITULO 3000	\$0.00	\$108,269.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	IR:53, BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	\$166,939.15	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:53, CAPITULO 2000	\$0.00	\$58,670.15
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:53, CAPITULO 3000	\$0.00	\$108,269.00



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							333,878.30	333,878.30
29/dic./2020	IR 000054	100203	Ingreso Pagado	8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	IR:54, CAPITULO 1000	\$26,248.60	\$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	IR:54, CAPITULO 1000	\$0.00	\$26,248.60
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	IR:54, BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	\$26,248.60	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:54, CAPITULO 1000	\$0.00	\$26,248.60
							52,497.20	52,497.20
30/dic./2020	PP 000815	P03068	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 815	\$6,195.96	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 815	\$6,195.94	\$0.00
				8260-11-P037-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 815	\$9,316.39	\$0.00
				8260-25-P037-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 815	\$9,316.36	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 815	\$2,161.64	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 815	\$2,161.69	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 815	\$3,543.19	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 815	\$3,543.18	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 815	\$2,488.81	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 815	\$2,488.82	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 815	\$863.04	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 815	\$863.04	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 815	\$2,366.40	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 815	\$2,366.40	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 815	\$8,435.52	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 815	\$8,435.52	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 815	\$0.00	\$6,195.96
				8250-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 815	\$0.00	\$6,195.94
				8250-11-P037-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 815	\$0.00	\$9,316.39
				8250-25-P037-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 815	\$0.00	\$9,316.36
				8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 815	\$0.00	\$2,161.64
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 815	\$0.00	\$2,161.69
				8250-11-P061-A004-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 815	\$0.00	\$3,543.19
				8250-25-P061-A004-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 815	\$0.00	\$3,543.18



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	PP 000815	P03068	Programacion de Pago	8250-11-P053-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 815	\$0.00	\$2,488.81
				8250-25-P053-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 815	\$0.00	\$2,488.82
				8250-11-P053-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 815	\$0.00	\$863.04
				8250-25-P053-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 815	\$0.00	\$863.04
				8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 815	\$0.00	\$2,366.40
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 815	\$0.00	\$2,366.40
				8250-11-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 815	\$0.00	\$8,435.52
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 815	\$0.00	\$8,435.52
							70,741.90	70,741.90
30/dic./2020	PP 000827	P03080	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GE Compra : 982, Pago Programado: 827	\$33,891.80	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GE Compra : 982, Pago Programado: 827	\$0.00	\$33,891.80
							33,891.80	33,891.80
30/dic./2020	GM 000351	P03081	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$824,530.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$824,530.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,594.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,594.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$22,734.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$22,734.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$824,530.00
				8230-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$824,530.00
				8230-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,594.00
				8230-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,594.00
				8230-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,734.00
				8230-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,734.00
30/dic./2020	GM 000352	P03082	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$211,993.65
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$211,993.65
				8220-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$6,711.71	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$6,711.70	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$44,104.10	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$44,104.11	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/dic./2020	GM 000352	P03082	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$27,327.34	\$0.00				
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$27,327.34	\$0.00				
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$133,850.50	\$0.00				
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$133,850.50	\$0.00				
				8230-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$211,993.65	\$0.00				
				8230-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$211,993.65	\$0.00				
				8230-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,711.71				
				8230-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,711.70				
				8230-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$44,104.10				
				8230-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$44,104.11				
				8230-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,327.34				
				8230-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,327.34				
				8230-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$133,850.50				
				8230-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$133,850.50				
											847,974.60	847,974.60
				30/dic./2020	GC 000037	P03083	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$533,059.71	\$0.00
8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$533,059.71					\$0.00				
8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$10,305.71					\$0.00				
8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$10,305.70					\$0.00				
8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$66,838.10					\$0.00				
8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$66,838.11					\$0.00				
8240-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$47,069.80					\$0.00				
8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$27,327.34					\$0.00				
8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$27,327.34					\$0.00				
8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$133,850.50					\$0.00				
8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$133,850.50					\$0.00				
8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$533,059.71				
8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$533,059.71				
8220-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00					\$10,305.71				
8220-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00					\$10,305.70				
8220-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00					\$66,838.10				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	GC 000037	P03083	Gasto Comprometido	8220-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$66,838.11
				8220-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$47,069.80
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$27,327.34
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$27,327.34
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$133,850.50
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$133,850.50
							1,589,832.52	1,589,832.52
30/dic./2020	GD 000084	P03084	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 84	\$533,059.71	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 84	\$533,059.71	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 84	\$10,305.71	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 84	\$10,305.70	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 84	\$66,838.10	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 84	\$66,838.11	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 84	\$47,069.80	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 84	\$27,327.34	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 84	\$27,327.34	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 84	\$133,850.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 84	\$133,850.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$533,059.71
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$533,059.71
				8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$10,305.71
				8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$10,305.70
				8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$66,838.10
				8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$66,838.11
				8240-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$47,069.80
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$27,327.34
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$27,327.34
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$133,850.50
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$133,850.50
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 84	\$533,059.71	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	GD 000084	P03084	Gasto Devengado	5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 84	\$533,059.71	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 84	\$27,327.34	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 84	\$27,327.34	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 84	\$133,850.50	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 84	\$133,850.50	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 84	\$10,305.71	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 84	\$10,305.70	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 84	\$66,838.10	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 84	\$66,838.11	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 84	\$47,069.80	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 84	\$0.00	\$533,059.71
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 84	\$0.00	\$533,059.71
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 84	\$0.00	\$27,327.34
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 84	\$0.00	\$27,327.34
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 84	\$0.00	\$133,850.50
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 84	\$0.00	\$133,850.50
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 84	\$0.00	\$10,305.71
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 84	\$0.00	\$10,305.70
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 84	\$0.00	\$66,838.10
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 84	\$0.00	\$66,838.11
2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 84	\$0.00	\$47,069.80				
							3,179,665.04	3,179,665.04
30/dic./2020	GE 000083	P03085	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 83	\$533,059.71	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 83	\$533,059.71	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 83	\$10,305.71	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 83	\$10,305.70	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 83	\$66,838.10	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 83	\$66,838.11	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 83	\$47,069.80	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 83	\$27,327.34	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	GE 000083	P03085	Gasto Ejercido	8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 83	\$27,327.34	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 83	\$133,850.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 83	\$133,850.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$533,059.71
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$533,059.71
				8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$10,305.71
				8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$10,305.70
				8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$66,838.10
				8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$66,838.11
				8250-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$47,069.80
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$27,327.34
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$27,327.34
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$133,850.50
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$133,850.50
							1,589,832.52	1,589,832.52
30/dic./2020	PA 000836	C01077	Pago	8270-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 836	\$6,195.94	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 836	\$6,195.96	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 836	\$2,366.40	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 836	\$2,366.40	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 836	\$2,161.64	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 836	\$2,161.69	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 836	\$2,488.81	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 836	\$2,488.82	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 836	\$8,435.52	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 836	\$8,435.52	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 836	\$863.04	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 836	\$863.04	\$0.00
				8270-11-P037-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 836	\$9,316.39	\$0.00
				8270-25-P037-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 836	\$9,316.36	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 836	\$3,543.19	\$0.00





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

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
 hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	PA 000836	C01077	Pago	8270-25-P061-A004-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 836	\$3,543.18	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 836	\$0.00	\$6,195.94
				8260-11-P031-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 836	\$0.00	\$6,195.96
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 836	\$0.00	\$2,366.40
				8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 836	\$0.00	\$2,366.40
				8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 836	\$0.00	\$2,161.64
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 836	\$0.00	\$2,161.69
				8260-11-P053-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 836	\$0.00	\$2,488.81
				8260-25-P053-A005-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 836	\$0.00	\$2,488.82
				8260-11-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 836	\$0.00	\$8,435.52
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 836	\$0.00	\$8,435.52
				8260-11-P053-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 836	\$0.00	\$863.04
				8260-25-P053-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 836	\$0.00	\$863.04
				8260-11-P037-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 836	\$0.00	\$9,316.39
				8260-25-P037-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 836	\$0.00	\$9,316.36
				8260-11-P061-A004-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 836	\$0.00	\$3,543.19
				8260-25-P061-A004-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 836	\$0.00	\$3,543.18
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 836	\$70,741.90	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 836	\$0.00	\$70,741.90
30/dic./2020	GM 000353	P03086	Gasto Modificado	8220-02-P096-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,049.00
				8220-02-P096-A006-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Modificado	\$20,049.00	\$0.00
				8230-02-P096-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$20,049.00	\$0.00
				8230-02-P096-A006-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$20,049.00
							40,098.00	40,098.00
30/dic./2020	PA 000838	C01079	Pago	8270-14-P062-A005-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 838	\$33,891.80	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 838	\$0.00	\$33,891.80
				2112-2-001256	QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 838	\$33,891.80	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 838	\$0.00	\$33,891.80



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							67,783.60	67,783.60
30/dic./2020	OC 000811	P03087	Orden de Compra	8240-02-P096-A006- 8220-02-P096-A006-	BIENES INFORMATICOS G. Capital BIENES INFORMATICOS G. Capital	GC Producto: 5150100001 BIENES INFORMATICOS GC Producto: 5150100001 BIENES INFORMATICOS	\$20,049.00 \$0.00	\$0.00 \$20,049.00
							20,049.00	20,049.00
30/dic./2020	CO 000983	P03088	Compra	8250-02-P096-A006- 8240-02-P096-A006- 1241-3-51501 2112-2-001256	BIENES INFORMATICOS G. Capital BIENES INFORMATICOS G. Capital BIENES INFORMATICOS QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	GD Compra : 983 Factura: 64, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V. GD Compra : 983 Factura: 64, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V. GD Compra : 983 Factura: 64, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V. GD Compra : 983 Factura: 64, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$20,049.00 \$0.00 \$20,049.00 \$0.00	\$0.00 \$20,049.00 \$0.00 \$20,049.00
							40,098.00	40,098.00
30/dic./2020	PP 000828	P03089	Programacion de Pago	8260-02-P096-A006- 8250-02-P096-A006-	BIENES INFORMATICOS G. Capital BIENES INFORMATICOS G. Capital	GE Compra : 983, Pago Programado: 828 GE Compra : 983, Pago Programado: 828	\$20,049.00 \$0.00	\$0.00 \$20,049.00
							20,049.00	20,049.00
30/dic./2020	PA 000839	C01080	Pago	8270-02-P096-A006- 8260-02-P096-A006- 2112-2-001256 1112-2-56	BIENES INFORMATICOS G. Capital BIENES INFORMATICOS G. Capital QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V. BANCOMER PIEE 2019 0113721299	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 839 GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 839 GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 839 GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 839	\$20,049.00 \$0.00 \$20,049.00 \$0.00	\$0.00 \$20,049.00 \$0.00 \$20,049.00
							40,098.00	40,098.00
30/dic./2020	GP 000071	C01081	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005- 8270-25-P062-A005- 8270-11-P062-A005- 8270-25-P062-A005- 8270-11-P062-A005- 8270-25-P062-A005- 8270-14-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente SUELDOS BASE G. Corriente PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 71 GP Folio: 71 GP Folio: 71 GP Folio: 71 GP Folio: 71 GP Folio: 71 GP Folio: 71	\$533,059.71 \$533,059.71 \$10,305.71 \$10,305.70 \$66,838.10 \$66,838.11 \$47,069.80	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	GP 000071	C01081	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 71	\$27,327.34	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 71	\$27,327.34	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 71	\$133,850.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 71	\$133,850.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$533,059.71
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$533,059.71
				8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$10,305.71
				8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$10,305.70
				8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$66,838.10
				8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$66,838.11
				8260-14-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$47,069.80
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$27,327.34
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$27,327.34
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$133,850.50
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$133,850.50
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 71	\$1,066,119.42	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 71	\$54,654.68	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 71	\$267,701.00	\$0.00
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GP Folio: 71	\$20,611.41	\$0.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 71	\$180,746.01	\$0.00
				2111-1-00010	NOMINAS PROYECTO ADMINISTRATIVO	Nómina de retroactivo del personal de estructura general	\$0.00	\$620,162.00
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Nómina de retroactivo del personal académico	\$0.00	\$323,711.18
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR por salarios correspondiente al pago de retroactivo del mes de febrero a diciembre de 2020	\$0.00	\$362,756.71
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR por salarios asimilados correspondiente al pago del retroactivo del mes de febrero a diciembre de 2020	\$0.00	\$3,128.89
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE		\$0.00	-\$0.05
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	Retroactivo de despensa otorgada al personal del mes de febrero a diciembre de 2020	\$0.00	\$264,461.00
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES		\$0.00	-\$1.54
				2179-1-00019	SALARIOS DEVENGADOS NO PAGADOS	Importe de retroactivo retenido a Margarita Leo Cuevas	\$0.00	\$9,183.07
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Retroactivo de pensión alimenticia descontado al personal correspondiente	\$0.00	\$6,431.26
							3,179,665.04	3,179,665.04



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	ID 000014	P03090	Cancelación Ingreso Devengado	8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 14 CAPITULO 1000 ,Ref: B278	-\$68,602.20	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 14 CAPITULO 1000 ,Ref: B278	\$0.00	-\$68,602.20
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 14 CAPITULO 1000	-\$68,602.20	\$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 14 CAPITULO 1000	\$0.00	-\$68,602.20
							-137,204.40	-137,204.40
30/dic./2020	ID 000029	P03091	Cancelación 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
30/dic./2020	OC 000812	P03093	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$17,489.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$17,489.00
							17,489.00	17,489.00
30/dic./2020	CO 000984	P03094	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: 13759147, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$17,489.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: 13759147, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$17,489.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 984 Factura: 13759147, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$17,489.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 984 Factura: 13759147, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$17,489.00
							34,978.00	34,978.00
30/dic./2020	PP 000829	P03097	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 829	\$17,489.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 829	\$0.00	\$17,489.00
							17,489.00	17,489.00
30/dic./2020	PA 000841	C01083	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 841	\$17,489.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 841	\$0.00	\$17,489.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	PA 000841	C01083	Pago	2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 841	\$17,489.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 841	\$0.00	\$17,489.00
							34,978.00	34,978.00
30/dic./2020	ID 000046	P03098	Cancelación Ingreso Devengado	8120-79-01-40	FEDERAL 2020	ID: 46 FEDERAL 2020 ,Ref: B 268	-\$3,746.02	\$0.00
				8120-93-1-1000	CAPITULO 1000	ID: 46 CAPITULO 1000 ,Ref: B 268	\$3,746.02	\$0.00
				8140-79-01-40	FEDERAL 2020	ID: 46 FEDERAL 2020 ,Ref: B 268	\$0.00	-\$3,746.02
				8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	ID: 46 CAPITULO 1000 ,Ref: B 268	\$0.00	\$3,746.02
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 46 CAPITULO 1000	\$3,746.02	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	ID: 46 FEDERAL 2020	-\$3,746.02	\$0.00
				4223-1-1000	CAPITULO 1000	ID: 46 CAPITULO 1000	\$0.00	\$3,746.02
4311-40	FEDERAL 2020	ID: 46 FEDERAL 2020	\$0.00	-\$3,746.02				
							0.00	0.00
30/dic./2020	ID 000048	P03099	Ingreso Devengado	8120-79-01-40	FEDERAL 2020	ID: 48 FEDERAL 2020 ,Ref: B268	\$3,746.02	\$0.00
				8140-79-01-40	FEDERAL 2020	ID: 48 FEDERAL 2020 ,Ref: B268	\$0.00	\$3,746.02
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	ID: 48 FEDERAL 2020	\$3,746.02	\$0.00
				4311-40	FEDERAL 2020	ID: 48 FEDERAL 2020	\$0.00	\$3,746.02
							7,492.04	7,492.04
30/dic./2020	IR 000055	I00204	Ingreso Pagado	8140-79-01-40	FEDERAL 2020	IR:55, FEDERAL 2020	\$3,746.02	\$0.00
				8150-79-01-40	FEDERAL 2020	IR:55, FEDERAL 2020	\$0.00	\$3,746.02
							3,746.02	3,746.02
30/dic./2020	GM 000354	P03100	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$25,995.99	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,995.99
				8230-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,995.99
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$25,995.99	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							51,991.98	51,991.98
30/dic./2020	OC 000813	P03101	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$25,995.99	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$25,995.99
							25,995.99	25,995.99
30/dic./2020	CO 000985	P03102	Compra	8250-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 985 Factura: E83, 1289 DAVID ISRAEL CURIEL VARGAS	\$25,995.99	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 985 Factura: E83, 1289 DAVID ISRAEL CURIEL VARGAS	\$0.00	\$25,995.99
				5135-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	GD Compra : 985 Factura: E83, 1289 DAVID ISRAEL CURIEL VARGAS	\$25,995.99	\$0.00
				2112-1-001289	DAVID ISRAEL CURIEL VARGAS	GD Compra : 985 Factura: E83, 1289 DAVID ISRAEL CURIEL VARGAS	\$0.00	\$25,995.99
							51,991.98	51,991.98
30/dic./2020	OC 000814	P03103	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$73,545.85	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$73,545.85
							73,545.85	73,545.85
30/dic./2020	CO 000986	P03104	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 986 Factura: N/A, 1224 SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.	\$73,545.85	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 986 Factura: N/A, 1224 SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.	\$0.00	\$73,545.85
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 986 Factura: N/A, 1224 SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.	\$73,545.85	\$0.00
				2112-1-001224	SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.	GD Compra : 986 Factura: N/A, 1224 SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.	\$0.00	\$73,545.85
							147,091.70	147,091.70
30/dic./2020	000000	D00539		1112-2-65	BANCOMER OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0116202721	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER RENDIMIENTOS FINANCIEROS A BANCOMER OTROS INGRESOS FINANCIEROS POR CONCEPTO DE TRASPASO DE RECURSOS QUE NO SE CONSIDERARON INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA DE PFCE 2019	\$0.63	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/ene./2021  
hora de Impresión 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	000000	D00539		1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER RENDIMIENTOS FINANCIEROS A BANCOMER OTROS INGRESOS FINANCIEROS POR CONCEPTO DE TRASPASO DE RECURSOS QUE NO SE CONSIDERARON INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA DE PFCE 2019	\$0.00	\$0.63
							0.63	0.63
30/dic./2020	000000	D00540		1112-2-65	BANCOMER OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0116202721	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER MADRES MEXICANAS 2019 A OTROS INGRESOS FINANCIEROS POR CONCEPTO DE RECURSOS POR NO CONSIDERARSE COMO INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA DE MADRES MEXICANAS 2019	\$0.29	\$0.00
				1112-2-55	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0114002970	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER MADRES MEXICANAS 2019 A OTROS INGRESOS FINANCIEROS POR CONCEPTO DE RECURSOS POR NO CONSIDERARSE COMO INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA DE MADRES MEXICANAS 2019	\$0.00	\$0.29
							0.29	0.29
30/dic./2020	000000	C01084		1111-2	ADMINISTRACION Y FINANZAS	DEVOLUCION POR DEPOSITO REALIZADO MASS EN LA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	\$0.01	\$0.00
				1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	DEVOLUCION POR DEPOSITO REALIZADO MASS EN LA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$0.01
							0.01	0.01
30/dic./2020	000000	D00541		8240-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	comisiones bancarias correspondientes al mes de diciembre de 2020	\$2,289.84	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	comisiones bancarias correspondientes al mes de diciembre de 2020	\$0.00	\$2,289.84
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	comisiones bancarias correspondientes al mes de diciembre de 2020	\$2,289.84	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	comisiones bancarias correspondientes al mes de diciembre de 2020	\$0.00	\$2,289.84
				5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	comisiones bancarias correspondientes al mes de diciembre de 2020	\$2,289.84	\$0.00
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	comisiones bancarias correspondientes al mes de diciembre de 2020	\$0.00	\$2,289.84
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	comisiones bancarias correspondientes al mes de diciembre de 2020	\$2,289.84	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	comisiones bancarias correspondientes al mes de diciembre de 2020	\$0.00	\$2,289.84
				8270-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	comisiones bancarias correspondientes al mes de diciembre de 2020	\$2,289.84	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	comisiones bancarias correspondientes al mes de diciembre de 2020	\$0.00	\$2,289.84
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	comisiones bancarias correspondientes al mes de diciembre de 2020	\$2,289.84	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	comisiones bancarias correspondientes al mes de diciembre de 2020	\$0.00	\$2,289.84





Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,739.04	13,739.04
30/dic./2020	000000	100205		1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	Intereses de inversión correspondientes al mes de diciembre de 2020	\$1,168.51	\$0.00
				4311-01	FEDERAL	Intereses de inversión correspondientes al mes de diciembre de 2020	\$0.00	\$1,168.51
				1112-2-02	BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283	Intereses de inversión correspondientes al mes de diciembre de 2020	\$1,042.50	\$0.00
				4311-03	FONDO DE PREVISION	Intereses de inversión correspondientes al mes de diciembre de 2020	\$0.00	\$1,042.50
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Intereses de inversión correspondientes al mes de diciembre de 2020	\$14,212.75	\$0.00
				4311-04	CUOTAS Y TARIFAS	Intereses de inversión correspondientes al mes de diciembre de 2020	\$0.00	\$14,212.75
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	Intereses de inversión correspondientes al mes de diciembre de 2020	\$4,157.42	\$0.00
				4311-07	PROMEP UR 514	Intereses de inversión correspondientes al mes de diciembre de 2020	\$0.00	\$4,157.42
				1112-2-17	BANCOMERISSSTE 0197763204	Intereses de inversión correspondientes al mes de diciembre de 2020	\$2,658.54	\$0.00
				4311-14	ISSSTE	Intereses de inversión correspondientes al mes de diciembre de 2020	\$0.00	\$2,658.54
				1112-2-27	BANCOMER RESULT DEL EJERCICIO 2015 0107118252	Intereses de inversión correspondientes al mes de diciembre de 2020	\$1,131.74	\$0.00
				4311-17	BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	Intereses de inversión correspondientes al mes de diciembre de 2020	\$0.00	\$1,131.74
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Intereses de inversión correspondientes al mes de diciembre de 2020	\$1,967.29	\$0.00
				4311-22	BANCOMER FEDERAL 2017	Intereses de inversión correspondientes al mes de diciembre de 2020	\$0.00	\$1,967.29
				1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	Intereses de inversión correspondientes al mes de diciembre de 2020	\$1,337.78	\$0.00
				4311-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Intereses de inversión correspondientes al mes de diciembre de 2020	\$0.00	\$1,337.78
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Intereses de inversión correspondientes al mes de diciembre de 2020	\$629.50	\$0.00
				4311-26	FEDERAL 2018	Intereses de inversión correspondientes al mes de diciembre de 2020	\$0.00	\$629.50
				1112-2-45	BANCOMER FEDERAL 2019 0112682974	Intereses de inversión correspondientes al mes de diciembre de 2020	\$3,083.47	\$0.00
				4311-29	FEDERAL 2019	Intereses de inversión correspondientes al mes de diciembre de 2020	\$0.00	\$3,083.47
				8120-79-01-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$1,168.51	\$0.00
				8120-79-01-03	FONDO DE PREVISION	Movimiento Directo Automático	\$1,042.50	\$0.00
				8120-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$14,212.75	\$0.00
				8120-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,337.78	\$0.00
				8120-79-01-07	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$4,157.42	\$0.00
				8120-79-01-14	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$2,658.54	\$0.00
				8120-79-01-17	BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	Movimiento Directo Automático	\$1,131.74	\$0.00
				8120-79-01-22	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$1,967.29	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	000000	100205		8120-79-01-26	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$629.50	\$0.00
				8120-79-01-29	FEDERAL 2019	Movimiento Directo Automático	\$3,083.47	\$0.00
				8140-79-01-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,168.51
				8140-79-01-03	FONDO DE PREVISION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,042.50
				8140-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,212.75
				8140-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.78
				8140-79-01-07	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,157.42
				8140-79-01-14	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,658.54
				8140-79-01-17	BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.74
				8140-79-01-22	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,967.29
				8140-79-01-26	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.50
				8140-79-01-29	FEDERAL 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,083.47
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,168.51	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,042.50	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$14,212.75	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,157.42	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,658.54	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,131.74	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,967.29	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,337.78	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$629.50	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,083.47	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,168.51
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,042.50
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,212.75
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,157.42
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,658.54
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.74
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,967.29
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.78
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	000000	100205		1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,083.47
				8140-79-01-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$1,168.51	\$0.00
				8140-79-01-03	FONDO DE PREVISION	Movimiento Directo Automático	\$1,042.50	\$0.00
				8140-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$14,212.75	\$0.00
				8140-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,337.78	\$0.00
				8140-79-01-07	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$4,157.42	\$0.00
				8140-79-01-14	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$2,658.54	\$0.00
				8140-79-01-17	BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	Movimiento Directo Automático	\$1,131.74	\$0.00
				8140-79-01-22	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$1,967.29	\$0.00
				8140-79-01-26	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$629.50	\$0.00
				8140-79-01-29	FEDERAL 2019	Movimiento Directo Automático	\$3,083.47	\$0.00
				8150-79-01-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,168.51
				8150-79-01-03	FONDO DE PREVISION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,042.50
				8150-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,212.75
				8150-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.78
				8150-79-01-07	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,157.42
				8150-79-01-14	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,658.54
				8150-79-01-17	BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.74
				8150-79-01-22	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,967.29
				8150-79-01-26	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.50
				8150-79-01-29	FEDERAL 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,083.47
							125,558.00	125,558.00
30/dic./2020	PP 000830	P03107	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 985, Pago Programado: 830	\$25,995.99	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 985, Pago Programado: 830	\$0.00	\$25,995.99
							25,995.99	25,995.99
30/dic./2020	PP 000831	P03108	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 986, Pago Programado: 831	\$73,545.85	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 986, Pago Programado: 831	\$0.00	\$73,545.85
							73,545.85	73,545.85
30/dic./2020	000000	C01085		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION POR NO HABER REALIZADO EL TRAMITE CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,548.20
				2179-1-00002	SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	DEVOLUCION DE TRAMITE DE TITULACION POR NO HABER REALIZADO EL TRAMITE CORRESPONDIENTE	\$1,548.20	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,548.20	1,548.20
30/dic./2020	000000	D00542		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CANCELACION DE CHEQUE 3605 DE LA CUENTA DE CUOTAS Y TARIFAS POR EXTRAVIO	\$1,548.20	\$0.00
				2179-1-00002	SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	CANCELACION DE CHEQUE 3605 DE LA CUENTA DE CUOTAS Y TARIFAS POR EXTRAVIO	\$0.00	\$1,548.20
							1,548.20	1,548.20
30/dic./2020	000000	C01086		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	CH/ 3612 IMPORTE DE RETROACTIVO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO PAGADO AL PERSONAL SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	\$47,069.80	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3612 IMPORTE DE RETROACTIVO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO PAGADO AL PERSONAL SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$47,069.80
							47,069.80	47,069.80
30/dic./2020	000000	D00543		3241-1-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2020	\$3,598.20	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2020	\$0.00	\$3,598.20
				3241-1-1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2020	\$74,027.43	\$0.00
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2020	\$0.00	\$74,027.43
							77,625.63	77,625.63
30/dic./2020	000000	D00544		2179-5-00001	FAC FEDERAL 2013	Depreciación correspondiente al mes de diciembre de 2020	\$17,620.57	\$0.00
				2179-5-00002	PIFI 2013	Depreciación correspondiente al mes de diciembre de 2020	\$118.82	\$0.00
				2179-5-00004	FADOES	Depreciación correspondiente al mes de diciembre de 2020	\$2,374.67	\$0.00
				2179-5-00005	FONAES	Depreciación correspondiente al mes de diciembre de 2020	\$3,035.02	\$0.00
				2179-5-00006	PROMEP UR 514	Depreciación correspondiente al mes de diciembre de 2020	\$627.85	\$0.00
				2179-5-00007	FAC ESTATAL	Depreciación correspondiente al mes de diciembre de 2020	\$3,348.82	\$0.00
				2179-5-00008	INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS	Depreciación correspondiente al mes de diciembre de 2020	\$18.76	\$0.00
				2179-5-00011	PROFOCIES 2014	Depreciación correspondiente al mes de diciembre de 2020	\$13,830.95	\$0.00
				2179-5-00012	PROMEP	Depreciación correspondiente al mes de diciembre de 2020	\$171.94	\$0.00
				2179-5-00013	ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT	Depreciación correspondiente al mes de diciembre de 2020	\$8,806.38	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	000000	D00544		2179-5-00014	PADES 2014	Depreciación correspondiente al mes de diciembre de 2020	\$328.20	\$0.00
				2179-5-00015	INTERESES FAM 2013 (REA13)	Depreciación correspondiente al mes de diciembre de 2020	\$210.44	\$0.00
				3241-2-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación correspondiente al mes de diciembre de 2020	\$31.03	\$0.00
				3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Depreciación correspondiente al mes de diciembre de 2020	\$43,739.88	\$0.00
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación correspondiente al mes de diciembre de 2020	\$33,495.90	\$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Depreciación correspondiente al mes de diciembre de 2020	\$17,713.26	\$0.00
				3120-1246	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación correspondiente al mes de diciembre de 2020	\$107.01	\$0.00
				2179-5-00022	PROEXOEES INTERESES 2018	Depreciación correspondiente al mes de diciembre de 2020	\$446.03	\$0.00
				5515-51101	Muebles de oficina y estantería	Depreciación correspondiente al mes de diciembre de 2020	\$2,588.59	\$0.00
				5515-51201	Muebles excepto de oficina y estantería	Depreciación correspondiente al mes de diciembre de 2020	\$919.03	\$0.00
				5515-51501	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	Depreciación correspondiente al mes de diciembre de 2020	\$57,331.43	\$0.00
				5515-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	Depreciación correspondiente al mes de diciembre de 2020	\$2,303.08	\$0.00
				5515-52101	Equipo y aparatos audiovisuales	Depreciación correspondiente al mes de diciembre de 2020	\$7,121.89	\$0.00
				5515-52301	Camaras fotográficas y de video	Depreciación correspondiente al mes de diciembre de 2020	\$6,358.92	\$0.00
				5515-52901	Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo	Depreciación correspondiente al mes de diciembre de 2020	\$2,342.25	\$0.00
				5515-53101	Equipo médico y de laboratorio	Depreciación correspondiente al mes de diciembre de 2020	\$15,980.68	\$0.00
				5515-53201	Instrumental médico y de laboratorio	Depreciación correspondiente al mes de diciembre de 2020	\$7,287.43	\$0.00
				5515-54104	Vehículos servicios administrativos	Depreciación correspondiente al mes de diciembre de 2020	\$6,156.26	\$0.00
				5515-54105	Automóviles y equipo transporte	Depreciación correspondiente al mes de diciembre de 2020	\$9,430.07	\$0.00
				5515-56101	Máquinaria y equipo agropecuario	Depreciación correspondiente al mes de diciembre de 2020	\$388.41	\$0.00
				5515-56201	Máquinaria y equipo industrial	Depreciación correspondiente al mes de diciembre de 2020	\$5,537.39	\$0.00
				5515-56601	Máquinaria y equipo electrico y electrónico	Depreciación correspondiente al mes de diciembre de 2020	\$83.42	\$0.00
				5515-56701	Herramientas y máquinas-herramientas	Depreciación correspondiente al mes de diciembre de 2020	\$2,171.43	\$0.00
				5515-56902	Otros equipos	Depreciación correspondiente al mes de diciembre de 2020	\$737.97	\$0.00
				5517-59101	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	Depreciación correspondiente al mes de diciembre de 2020	\$5,624.92	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación correspondiente al mes de diciembre de 2020	\$0.00	\$110,928.22
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación correspondiente al mes de diciembre de 2020	\$0.00	\$49,318.95



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	000000	D00544		1263-3-1243	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	Depreciación correspondiente al mes de diciembre de 2020	\$0.00	\$41,427.40
				1263-4-1244	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Depreciación correspondiente al mes de diciembre de 2020	\$0.00	\$15,586.33
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación correspondiente al mes de diciembre de 2020	\$0.00	\$55,502.88
				1265-1-59101	AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE	Depreciación correspondiente al mes de diciembre de 2020	\$0.00	\$5,624.92
							278,388.70	278,388.70
30/dic./2020	000000	D00545		1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	CORRECCIÓN P03099	-\$3,746.02	\$0.00
				4311-40	FEDERAL 2020	CORRECCIÓN P03099	\$0.00	-\$3,746.02
				4311-40	FEDERAL 2020	CORRECCIÓN P03099	\$0.00	\$3,746.02
				4223-1-1000	CAPITULO 1000	CORRECCIÓN P03099	\$3,746.02	\$0.00
							0.00	0.00
30/dic./2020	000000	D00546		4223-2-1000	CAPITULO 1000	Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de noviembre de 2020 PROFEXCE	\$0.00	-\$10.15
				4311-44	PROFEXCE	Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de noviembre de 2020 PROFEXCE	\$0.00	\$10.15
				8120-79-01-44	PROFEXCE	Movimiento Directo Automático	\$10.15	\$0.00
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	-\$10.15	\$0.00
				8140-79-01-44	PROFEXCE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.15
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$10.15
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	-\$10.15	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$10.15	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$10.15
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.15
				8140-79-01-44	PROFEXCE	Movimiento Directo Automático	\$10.15	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	-\$10.15	\$0.00
				8150-79-01-44	PROFEXCE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.15
8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$10.15				
							0.00	0.00
30/dic./2020	IM 000359	P03120	Ingreso Modificado	8130-79-01-44	PROFEXCE	Monto Modificado	\$10.15	\$0.00
				8120-79-01-44	PROFEXCE	Monto Modificado	\$0.00	\$10.15
							10.15	10.15
30/dic./2020	000000	I00206		4319-1-001	OTROS INGRESOS	CORRECCIÓN DE INTERESES PFCE DE NOVIEMBRE 2020	\$0.00	-\$0.63



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2020	000000	100206		4319-1-001	OTROS INGRESOS	CORRECCIÓN DE INTERESES PFCE DE NOVIEMBRE 2020	\$0.00	\$0.63
							0.00	0.00
31/dic./2020	GM 000355	P03105	Gasto Modificado	8220-14-P099-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$31,389.50	\$0.00
				8230-14-P099-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,389.50
							31,389.50	31,389.50
31/dic./2020	IM 000356	P03106	Ingreso Modificado	8130-79-01-01	FEDERAL	Monto Modificado	\$1,168.51	\$0.00
				8130-79-01-03	FONDO DE PREVISION	Monto Modificado	\$1,042.50	\$0.00
				8130-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Monto Modificado	\$14,212.75	\$0.00
				8130-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$1,337.78	\$0.00
				8130-79-01-07	PROMEP UR 514	Monto Modificado	\$4,157.42	\$0.00
				8130-79-01-14	ISSSTE	Monto Modificado	\$2,658.54	\$0.00
				8130-79-01-17	BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	Monto Modificado	\$1,131.74	\$0.00
				8130-79-01-22	BANCOMER FEDERAL 2017	Monto Modificado	\$1,967.29	\$0.00
				8130-79-01-26	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$629.50	\$0.00
				8130-79-01-29	FEDERAL 2019	Monto Modificado	\$3,083.47	\$0.00
				8120-79-01-01	FEDERAL	Monto Modificado	\$0.00	\$1,168.51
				8120-79-01-03	FONDO DE PREVISION	Monto Modificado	\$0.00	\$1,042.50
				8120-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Monto Modificado	\$0.00	\$14,212.75
				8120-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$0.00	\$1,337.78
				8120-79-01-07	PROMEP UR 514	Monto Modificado	\$0.00	\$4,157.42
				8120-79-01-14	ISSSTE	Monto Modificado	\$0.00	\$2,658.54
				8120-79-01-17	BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	Monto Modificado	\$0.00	\$1,131.74
				8120-79-01-22	BANCOMER FEDERAL 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$1,967.29
				8120-79-01-26	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$0.00	\$629.50
				8120-79-01-29	FEDERAL 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$3,083.47
							31,389.50	31,389.50
31/dic./2020	ID 000049	P03109	Ingreso Devengado	8120-93-1-1000	CAPITULO 1000	ID: 49 CAPITULO 1000 ,Ref: B331	\$850,858.00	\$0.00
				8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	ID: 49 CAPITULO 1000 ,Ref: B331	\$0.00	\$850,858.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 49 CAPITULO 1000	\$850,858.00	\$0.00
				4223-1-1000	CAPITULO 1000	ID: 49 CAPITULO 1000	\$0.00	\$850,858.00
							1,701,716.00	1,701,716.00
31/dic./2020	IM 000357	P03110	Ingreso Modificado	8130-93-1-1000	CAPITULO 1000	Monto Modificado	\$850,858.00	\$0.00





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	IM 000357	P03110	Ingreso Modificado	8130-93-2-1000	CAPITULO 1000	Monto Modificado	\$850,858.00	\$0.00
				8120-93-1-1000	CAPITULO 1000	Monto Modificado	\$0.00	\$850,858.00
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Monto Modificado	\$0.00	\$850,858.00
							1,701,716.00	1,701,716.00
31/dic./2020	IM 000358	P03119	Ingreso Modificado	8130-93-2-1000	CAPITULO 1000	Monto Modificado	\$0.00	\$689,436.17
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Monto Modificado	\$689,436.17	\$0.00
							689,436.17	689,436.17
31/dic./2020	GM 000360	P03121	Gasto Modificado	8220-14-P099-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$10.15	\$0.00
				8230-14-P099-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10.15
							10.15	10.15
31/dic./2020	GM 000361	P03122	Gasto Modificado	8220-11-P063-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,501.26
				8220-11-P063-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,907.62
				8220-11-P063-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,425.60
				8220-11-P063-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$520.00
				8220-11-P063-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,940.99
				8220-11-P063-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$483,706.85
				8220-11-P063-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$122,882.84
				8220-11-P063-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,170.24
				8220-11-P063-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.90
				8220-11-P063-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,379.87
				8230-11-P063-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$17,501.26	\$0.00
				8230-11-P063-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$9,907.62	\$0.00
				8230-11-P063-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$10,425.60	\$0.00
				8230-11-P063-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$520.00	\$0.00
				8230-11-P063-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$13,940.99	\$0.00
				8230-11-P063-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$483,706.85	\$0.00
				8230-11-P063-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$122,882.84	\$0.00
				8230-11-P063-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$4,170.24	\$0.00
8230-11-P063-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.90	\$0.00				
8230-11-P063-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Modificado	\$26,379.87	\$0.00				
							689,436.17	689,436.17



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	GM 000362	P03123	Gasto Modificado	8220-14-P022-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,460.00
				8220-14-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,575.53
				8220-14-P022-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,180.00
				8220-14-P034-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,225.43
				8220-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$265,145.14
				8220-14-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,549.14
				8220-14-P062-A005-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,612.00
				8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$290.04
				8220-14-P022-A001-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$140,500.00
				8220-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,247.81
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,197.24
				8220-14-P034-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$135,432.03
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$72,260.00
				8220-14-P034-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,000.00
				8220-14-P034-A002-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PUB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$81,759.28
				8220-14-P062-A005-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PUB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,560.00
				8220-14-P062-A005-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,125.36
				8220-14-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$78,937.42



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	GM 000362	P03123	Gasto Modificado	8220-14-P034-A002-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$398,928.00
				8220-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$103,476.66
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$321,663.47
				8220-14-P022-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400.00
				8220-14-P034-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,675.00
				8220-14-P034-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,400.00
				8220-14-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,001.23
				8220-14-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,147.60
				8220-14-P034-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00
				8220-14-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,081.24
				8220-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$371,690.00
				8220-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$190,959.00
				8220-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$282,638.84
				8220-14-P011-A002-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,725.00
				8230-14-P022-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$19,460.00	\$0.00
				8230-14-P022-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,575.53	\$0.00
				8230-14-P022-A001-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$6,180.00	\$0.00
				8230-14-P034-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$5,225.43	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$265,145.14	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$29,549.14	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,612.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$290.04	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/ene./2021  
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	GM 000362	P03123	Gasto Modificado	8230-14-P022-A001-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$140,500.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$27,247.81	\$0.00
				8230-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$15,197.24	\$0.00
				8230-14-P034-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$135,432.03	\$0.00
				8230-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$72,260.00	\$0.00
				8230-14-P034-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$36,000.00	\$0.00
				8230-14-P034-A002-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	Monto Modificado	\$81,759.28	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	Monto Modificado	\$14,560.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$17,125.36	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$78,937.42	\$0.00
				8230-14-P034-A002-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$398,928.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$103,476.66	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$321,663.47	\$0.00
				8230-14-P022-A001-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$400.00	\$0.00
				8230-14-P034-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,675.00	\$0.00
				8230-14-P034-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,400.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021  
11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2020	GM 000362	P03123	Gasto Modificado	8230-14-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$21,001.23	\$0.00
				8230-14-P022-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$16,147.60	\$0.00
				8230-14-P034-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$15,081.24	\$0.00
				8230-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$371,690.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Modificado	\$190,959.00	\$0.00
				8230-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$282,638.84	\$0.00
				8230-14-P011-A002-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$16,725.00	\$0.00
							2,735,842.46	2,735,842.46
<b>Totales Finales</b>							166,341,123.44	166,341,123.44