



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
LIBRO DIARIO
DEL 01/mar./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1 DE 64
 HORA 16:35
 FECHA 06/04/2021

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/03/2021	C00078	521	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Servicio de agua potable en instalaciones de esta	\$0.00	\$7,515.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,515.40	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,515.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,515.40
01/03/2021	I00056	622		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2021	\$10,096.64	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$10,096.64	\$10,096.64
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y				\$0.00	\$10,096.64
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$10,096.64
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$10,096.64	\$10,096.64
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$10,096.64	\$0.00
01/03/2021	P00189	509	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN	\$7,515.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,515.40
01/03/2021	P00190	510	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE AGUA POTABLE EN	\$0.00	\$7,515.40
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$7,515.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,515.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,515.40
01/03/2021	P00194	520	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Servicio de agua potable en instalaciones de esta	\$7,515.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$7,515.40
01/03/2021	P00240	610	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			TRANSFERENCIA DE RECURSO DE SUBSIDIO	\$2,409,021.00	\$0.00
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				\$0.00	\$2,409,021.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,409,021.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$2,409,021.00
01/03/2021	P00402	871	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MINISTRACION CORRESPONDIENTE A	\$295,840.00	\$0.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES				\$0.00	\$295,840.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$295,840.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$295,840.00
SUBTOTAL (9)									\$5,495,200.96	\$5,495,200.96



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

LIBRO DIARIO

DEL 01/mar./2021 AL 31/mar./2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 2 DE 64

HORA 16:35

FECHA 06/04/2021

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/03/2021	C00072	500	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 6,000 Eliain Jaime Garcia	\$0.00	\$600.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				\$600.00	\$0.00
03/03/2021	E00069	503		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de cargas financieras Profesores 2021	\$0.00	\$5.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				\$5.00	\$0.00
03/03/2021	I00057	623		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2021	\$3,610.12	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$3,610.12	\$3,610.12
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y				\$0.00	\$3,610.12
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3,610.12	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3,610.12	\$3,610.12
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3,610.12
04/03/2021	C00071	499	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 5,008 Gilberto Muñoz	\$0.00	\$280.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				\$280.00	\$0.00
04/03/2021	C00073	501	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 7,010 Gilberto Muñoz	\$0.00	\$900.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				\$900.00	\$0.00
04/03/2021	C00074	502	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 8,011 Eliain Jaime Garcia	\$0.00	\$900.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				\$900.00	\$0.00
04/03/2021	C00075	516	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$0.00	\$101,313.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR				\$101,313.00	\$101,313.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$101,313.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$101,313.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$101,313.00	\$101,313.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$101,313.00	\$101,313.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$101,313.00	\$101,313.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$101,313.00
SUBTOTAL (9)								\$625,003.48	\$625,003.48	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

LIBRO DIARIO

DEL 01/mar./2021 AL 31/mar./2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 3 DE 64

HORA 16:35

FECHA 06/04/2021

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/03/2021	C00076	517	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP Recuperacion de Gasto Efectivo	\$0.00	\$5,070.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,070.00	\$5,070.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				\$5,070.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,070.00	\$5,070.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,070.00	\$5,070.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,070.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,070.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,070.00	\$5,070.00
04/03/2021	C00077	518	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP Recuperacion de Gasto Efectivo	\$0.00	\$1,070.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,070.00	\$1,070.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				\$1,070.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,070.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,070.00	\$1,070.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,070.00	\$1,070.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,070.00	\$1,070.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,070.00
04/03/2021	C00079	523	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de diferencia del cuarto semestre de la	\$0.00	\$3,639.30
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,639.30	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,639.30
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,639.30	\$0.00
04/03/2021	C00080	524		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ch/1 Liliana Reyes	\$5,000.00	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Transferencia Fondo presupuesto	\$0.00	\$5,000.00
04/03/2021	C00081	525		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ch/2 Maricela Santuario	\$5,000.00	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Organización del fondo	\$0.00	\$5,000.00
04/03/2021	C00082	526	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CH/003 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$674.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$674.00	\$674.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$674.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$55,466.60	\$55,466.60



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

LIBRO DIARIO

DEL 01/mar./2021 AL 31/mar./2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 4 DE 64

HORA 16:35

FECHA 06/04/2021

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$674.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$674.00	\$674.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$674.00	\$674.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$674.00	\$674.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$674.00	
04/03/2021	C00187	959	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	-\$674.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			-\$674.00	-\$674.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			-\$674.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			-\$674.00	-\$674.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-\$674.00	-\$674.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			-\$674.00	-\$674.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	-\$674.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			-\$674.00	\$0.00	
04/03/2021	C00188	960	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$674.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$674.00	\$674.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$674.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$674.00	\$674.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$674.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$674.00	\$674.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$674.00	\$674.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$674.00	\$0.00	
04/03/2021	D00120	505		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$5.00	\$0.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			\$0.00	\$5.00	
04/03/2021	D00121	506		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$500,000.00	\$500,000.00	
04/03/2021	D00122	507		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$500,000.00	\$500,000.00	
04/03/2021	D00123	508		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$500,000.00	\$500,000.00	
SUBTOTAL (9)								\$1,502,701.00	\$1,502,701.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
LIBRO DIARIO
DEL 01/mar./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 5 DE 64
HORA 16:35
FECHA 06/04/2021

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
			CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
			CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/03/2021	D00124	511	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	\$873,041.53	\$873,041.53
04/03/2021	D00125	512	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	\$1,042,376.21	\$1,042,376.21
04/03/2021	D00126	519	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		GP 004 Gilberto Muñoz Guzman Verificaciones a	\$0.00	\$2,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,400.00	\$2,400.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			\$2,400.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,400.00	\$2,400.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,400.00	\$2,400.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,400.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,400.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,400.00	\$2,400.00
04/03/2021	E00070	504		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE RETIRO, VIVIENDA CESANTIA EN	\$0.00	\$873,041.53
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR			\$873,041.53	\$0.00
04/03/2021	P00191	513	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE DIFERENCIA DEL CUARTO	\$0.00	\$3,639.30
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,639.30	\$0.00
04/03/2021	P00192	514	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Gasto Modificado Folio: 25 (Ampliación) Ejercicio :	\$6,140.00	\$6,140.00
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE			\$6,140.00	\$6,140.00
04/03/2021	P00193	515	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE DIFERENCIA DEL CUARTO	\$0.00	\$3,639.30
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y			\$3,639.30	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,639.30	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,639.30
04/03/2021	P00195	522	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		Pago de diferencia del cuarto semestre de la	\$3,639.30	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$3,639.30
SUBTOTAL (9)								\$2,829,696.47	\$2,829,696.47



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

LIBRO DIARIO

DEL 01/mar./2021 AL 31/mar./2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 6 DE 64

HORA 16:35

FECHA 06/04/2021

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/03/2021	C00083	527	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP Recuperacion de Costo Edific	\$0.00	\$2,016.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,016.00	\$2,016.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				\$2,016.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,016.00	\$2,016.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,016.00	\$2,016.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,016.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,016.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,016.00	\$2,016.00
08/03/2021	C00089	574	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Consumo de energia electrica durante el mes	\$0.00	\$16,544.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$16,544.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$16,544.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$16,544.00
08/03/2021	C00090	577	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Almacenamiento adicional de campus virtual	\$0.00	\$10,471.32
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,471.32	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,471.32	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$10,471.32
08/03/2021	P00196	528	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE	\$0.00	\$16,544.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$16,544.00	\$0.00
08/03/2021	P00197	529	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE	\$0.00	\$16,544.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$16,544.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$16,544.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$16,544.00
08/03/2021	P00198	530	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ALMACENAMIENTO ADICIONAL DE CAMPUS	\$10,471.32	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,471.32
08/03/2021	P00199	531	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ALMACENAMIENTO ADICIONAL DE CAMPUS	\$0.00	\$10,471.32
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$10,471.32	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$136,701.28	\$136,701.28



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
LIBRO DIARIO
DEL 01/mar./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 7 DE 64
HORA 16:35
FECHA 06/04/2021

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$10,471.32	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$10,471.32	\$0.00	
08/03/2021	P00226	573	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		Consumo de energia electrica durante el mes	\$0.00	\$16,544.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$16,544.00	\$0.00	
08/03/2021	P00227	576	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		Almacenamiento adicional de campus virtual	\$0.00	\$10,471.32	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$10,471.32	\$0.00	
09/03/2021	C00091	579	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		Capacitacion en linea operaciones Especificas	\$0.00	\$6,400.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$6,400.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$6,400.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$6,400.00	
09/03/2021	C00092	581	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		Capacitación en linea Implementacion del	\$0.00	\$6,400.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$6,400.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$6,400.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$6,400.00	\$0.00	
09/03/2021	C00093	583	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		Capacitación en linea Compras en Online GP	\$0.00	\$11,598.84	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$11,598.84	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$11,598.84	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$11,598.84	
09/03/2021	P00200	532	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		CAPACITACIÓN EN LÍNEA OPERACIONES	\$0.00	\$6,400.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$6,400.00	\$0.00	
09/03/2021	P00201	533	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		CAPACITACIÓN EN LÍNEA OPERACIONES	\$0.00	\$6,400.00	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y			\$6,400.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$6,400.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$6,400.00	
SUBTOTAL (9)								\$105,484.32	\$105,484.32	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

LIBRO DIARIO

DEL 01/mar./2021 AL 31/mar./2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 8 DE 64

HORA 16:35

FECHA 06/04/2021

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/03/2021	P00202	534	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CAPACITACIÓN EN LÍNEA	\$0.00	\$6,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,400.00	\$0.00
09/03/2021	P00203	535	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CAPACITACIÓN EN LÍNEA	\$0.00	\$6,400.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				\$6,400.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,400.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,400.00
09/03/2021	P00205	537	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CAPACITACIÓN EN LÍNEA COMPANET	\$11,598.84	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,598.84
09/03/2021	P00206	538	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CAPACITACIÓN EN LÍNEA COMPANET	\$0.00	\$11,598.84
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				\$11,598.84	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,598.84	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$11,598.84
09/03/2021	P00228	578	Programación de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Capacitacion en linea Operaciones Especiales	\$6,400.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$6,400.00
09/03/2021	P00229	580	Programación de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Capacitación en línea Implementación del	\$0.00	\$6,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,400.00	\$0.00
09/03/2021	P00230	582	Programación de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Capacitación en línea Companet Online	\$0.00	\$11,598.84
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,598.84	\$0.00
10/03/2021	C00084	541	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP Recuperacion de Gasto Edin	\$0.00	\$1,373.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,373.60	\$1,373.60
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,373.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,373.60	\$1,373.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,373.60	\$1,373.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,373.60	\$1,373.60
SUBTOTAL (9)									\$85,263.36	\$85,263.36



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

LIBRO DIARIO

DEL 01/mar./2021 AL 31/mar./2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 9 DE 64

HORA 16:35

FECHA 06/04/2021

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,373.60	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,373.60	\$0.00	
10/03/2021	C00085	549	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$259.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$259.00	\$259.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$259.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$259.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$259.00	\$259.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$259.00	\$259.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$259.00	\$259.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$259.00	
10/03/2021	C00086	560	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$800.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			\$800.00	\$0.00	
10/03/2021	C00087	561		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,351.98	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			-\$1,351.98	-\$1,351.98	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	-\$1,351.98	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	-\$1,351.98	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			-\$1,351.98	-\$1,351.98	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			-\$1,351.98	\$0.00	
10/03/2021	C00088	568	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,962.38	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,962.38	\$1,962.38	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE			\$509.60	\$0.00	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$1,452.78	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,962.38	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,962.38	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,962.38	\$1,962.38	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,962.38	\$1,962.38	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,962.38	\$1,962.38	
10/03/2021	C00094	585	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$7,191.72	

SUBTOTAL (9)								\$11,445.94	\$18,637.66
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--------------------



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
LIBRO DIARIO
DEL 01/mar./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 10 DE 64
 HORA 16:35
 FECHA 06/04/2021

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$7,191.72	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$7,191.72	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$7,191.72	\$0.00	
10/03/2021	C00095	587	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$12,570.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$12,570.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$12,570.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$12,570.00	\$0.00	
10/03/2021	C00096	590	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$663.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$663.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$663.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$663.00	\$0.00	
10/03/2021	C00099	597	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$20,225.04	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$20,225.04	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$20,225.04	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$20,225.04	\$0.00	
10/03/2021	C00100	599	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$2,912.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,912.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$2,912.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,912.00	\$0.00	
10/03/2021	C00101	605		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,557.76	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			-\$1,557.76	-\$1,557.76	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	-\$1,557.76	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			-\$1,557.76	-\$1,557.76	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			-\$1,557.76	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	-\$1,557.76	
10/03/2021	C00102	608	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$2,900.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A			\$2,900.00	\$2,900.00	
SUBTOTAL (9)								\$85,350.24	\$81,058.52	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

LIBRO DIARIO

DEL 01/mar./2021 AL 31/mar./2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 11 DE 64

HORA 16:35

FECHA 06/04/2021

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
			5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$2,900.00	\$0.00	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,900.00	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,900.00	\$0.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,900.00	\$2,900.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,900.00	\$2,900.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,900.00	\$2,900.00	
10/03/2021	D00127	557	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		GP 009 Eliain Jaime Garcia Rofes Gastros	\$0.00	\$435.30	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$435.30	\$435.30	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE			\$31.50	\$0.00	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$403.80	\$0.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$435.30	\$435.30	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$435.30	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$435.30	\$435.30	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$435.30	\$435.30	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$435.30	\$0.00	
10/03/2021	D00128	564		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	\$584,038.73	\$584,038.73	
10/03/2021	D00129	565		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	\$584,038.72	\$584,038.72	
10/03/2021	D00130	566		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	\$548,453.31	\$548,453.31	
10/03/2021	D00131	567		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	\$548,453.31	\$548,453.31	
10/03/2021	D00132	569		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	\$35,585.42	\$35,585.42	
10/03/2021	D00133	570		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	\$35,585.41	\$35,585.41	
10/03/2021	D00134	571		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	\$21,619.11	\$21,619.11	
SUBTOTAL (9)								\$2,374,885.81	\$2,371,985.81	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
LIBRO DIARIO
DEL 01/mar./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 12 DE 64
 HORA 16:35
 FECHA 06/04/2021

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
			CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
			CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/03/2021	D00135	572	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	\$21,619.11	\$21,619.11
10/03/2021	D00136	575	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	\$21,619.11	\$21,619.11
10/03/2021	E00071	562	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de la cuenta por pagos por fabricación y	\$0.00	\$21,619.11
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$21,619.11	\$0.00
10/03/2021	E00072	600	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO POR DEPOSICION DE	\$0.00	\$26.68
			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				\$26.68	\$0.00
10/03/2021	E00073	601	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			IMPORTE DESCONTADO EN LA SECUNDA	\$0.00	\$660.59
			2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$660.59	\$0.00
10/03/2021	E00074	602	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTOS DE PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$1,669.00
			2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,669.00	\$0.00
10/03/2021	E00075	603	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$3,098.57
			2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,098.57	\$0.00
10/03/2021	E00076	604	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$3,098.57
			2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,098.57	\$0.00
10/03/2021	E00077	606	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION POR PAGO DE INSCRIPCION	\$0.00	\$306.00
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR				\$306.00	\$0.00
10/03/2021	E00078	607	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE	\$0.00	\$70,864.83
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR				\$70,864.83	\$0.00
10/03/2021	I00054	611	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO TOTAL DE FACTURA B 244 ID Edific	\$1,232,037.60	\$0.00
SUBTOTAL (9)								\$1,376,619.17	\$144,581.57



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

LIBRO DIARIO

DEL 01/mar./2021 AL 31/mar./2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 13 DE 64

HORA 16:35

FECHA 06/04/2021

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$1,232,037.60	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,232,037.60	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,232,037.60	
10/03/2021	I00055	612	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$355,625.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$355,625.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$355,625.00	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$355,625.00	
10/03/2021	P00204	536	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Gasto Modificado Folio: 26 (Ampliación) Ejercicio:	\$302.45	\$302.45	
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE			\$302.45	\$302.45	
10/03/2021	P00207	539	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DEL TALLER DE AUTOEVALUACIÓN Y	\$0.00	\$7,191.72	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$7,191.72	\$0.00	
10/03/2021	P00208	540	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DEL TALLER DE AUTOEVALUACIÓN Y	\$0.00	\$7,191.72	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y			\$7,191.72	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$7,191.72	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$7,191.72	\$0.00	
10/03/2021	P00209	542	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE SERVICIOS DE TENENCIAS DEL	\$0.00	\$12,570.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$12,570.00	\$0.00	
10/03/2021	P00210	543	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DEL TALLER DE AUTOEVALUACIÓN Y	\$0.00	\$12,570.00	
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			\$12,570.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$12,570.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$12,570.00	\$0.00	
10/03/2021	P00211	544	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Gasto Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio:	\$12,898.00	\$12,898.00	
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE			\$12,898.00	\$12,898.00	
SUBTOTAL (9)								\$2,028,973.66	\$3,261,011.26	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

LIBRO DIARIO

DEL 01/mar./2021 AL 31/mar./2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 14 DE 64

HORA 16:35

FECHA 06/04/2021

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/03/2021	P00212	545	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE 39 GARRAFONES DE AGUA	\$0.00	\$663.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$663.00	\$0.00
10/03/2021	P00213	546	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE 39 GARRAFONES DE AGUA	\$0.00	\$663.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$663.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$663.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$663.00	\$0.00
10/03/2021	P00214	547	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE COLEGIATURA SEMESTRAL DEI	\$6,449.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,449.00
10/03/2021	P00215	548	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE COLEGIATURA SEMESTRAL DEI	\$0.00	\$6,449.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				\$6,449.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,449.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,449.00
10/03/2021	P00216	550	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE COLEGIATURA SEMESTRAL DEI	\$0.00	\$6,449.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,449.00	\$0.00
10/03/2021	P00217	551	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE COLEGIATURA SEMESTRAL DEI	\$0.00	\$6,449.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				\$6,449.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,449.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,449.00
10/03/2021	P00218	552	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CONSUMO DE GASOLINA BARQUE	\$0.00	\$20,225.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20,225.04	\$0.00
10/03/2021	P00219	553	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONSUMO DE GASOLINA BARQUE	\$0.00	\$20,225.04
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$20,225.04	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$20,225.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,225.04	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$101,358.12	\$101,358.12



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

LIBRO DIARIO

DEL 01/mar./2021 AL 31/mar./2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 15 DE 64

HORA 16:35

FECHA 06/04/2021

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/03/2021	P00220	554	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 28 (Ampliación) Ejercicio:	\$31.50	\$31.50
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE				\$31.50	\$31.50
10/03/2021	P00221	555	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE PAPELERIA PAPA DAP	\$2,912.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$2,912.00
10/03/2021	P00222	556	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE PAPELERIA PAPA DAP	\$0.00	\$2,912.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				\$2,912.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,912.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$2,912.00
10/03/2021	P00223	558	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ACREDITACIÓN DEL ECC017 IMPARTICIÓN	\$0.00	\$302.45
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$302.45	\$0.00
10/03/2021	P00224	559	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ACREDITACIÓN DEL ECC017 IMPARTICIÓN	\$0.00	\$302.45
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				\$302.45	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$302.45	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$302.45
10/03/2021	P00225	563	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE	Gasto Modificado Folio: 29 (Ampliación) Ejercicio:	\$252.20	\$252.20
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$252.20	\$252.20
10/03/2021	P00231	584	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Pago del taller de autocapitación y	\$7,191.72	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$7,191.72
10/03/2021	P00232	586	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Pago de servicio de tenencias del parque	\$12,570.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$12,570.00
10/03/2021	P00233	588	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Compra de 39 garrafones de agua para consumo de	\$663.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$663.00
SUBTOTAL (9)									\$30,635.47	\$30,635.47



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

LIBRO DIARIO

DEL 01/mar./2021 AL 31/mar./2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 16 DE 64

HORA 16:35

FECHA 06/04/2021

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/03/2021	P00234	589	Cancelación Compras	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ACREDITACIÓN DEL ECCO217 IMPARTICIÓN	\$0.00	-\$302.45
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				-\$302.45	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$302.45	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$302.45
10/03/2021	P00235	591	Cancelación Orden de			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ACREDITACIÓN DEL ECCO217 IMPARTICIÓN	-\$302.45	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$302.45
10/03/2021	P00236	592	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Pago de colegiatura semestral del doctorado	\$6,449.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$6,449.00
10/03/2021	P00237	594	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago de colegiatura semestral del doctorado	\$0.00	\$6,449.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,449.00	\$0.00
10/03/2021	P00238	596	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Consumo de gasolina para parque vehicular de	\$0.00	\$20,225.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20,225.04	\$0.00
10/03/2021	P00239	598	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Compra de papeleria para dar seguimiento a la	\$0.00	\$2,912.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,912.00	\$0.00
10/03/2021	P00345	778	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			TRANSFERENCIA DEL RECURSO ESTATAL	\$11,932.00	\$0.00
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				\$0.00	\$11,932.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$11,932.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$11,932.00
11/03/2021	C00097	593	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de colegiatura semestral del doctorado	\$0.00	\$6,449.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,449.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,449.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,449.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$71,889.69	\$71,889.69



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

LIBRO DIARIO

DEL 01/mar./2021 AL 31/mar./2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 17 DE 64

HORA 16:35

FECHA 06/04/2021

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/03/2021	C00098	595	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de colegiatura control del doctorado	\$0.00	\$6,449.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,449.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,449.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,449.00
11/03/2021	C00106	643	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Acreditacion del ECO 217 imparticion de cursos de	\$0.00	\$302.45
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$302.45	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$302.45
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$302.45	\$0.00
11/03/2021	D00137	613		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	\$129,236.06	\$129,236.06
11/03/2021	D00138	614		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	\$129,236.06	\$129,236.06
11/03/2021	D00139	615		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	\$7,072.60	\$7,072.60
11/03/2021	D00140	616		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	\$182,522.00	\$182,522.00
11/03/2021	D00141	617		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	\$182,522.00	\$182,522.00
11/03/2021	D00142	618		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	\$182,522.00	\$182,522.00
11/03/2021	D00143	621		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	\$129,236.07	\$129,236.07
11/03/2021	D00155	792		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar	\$1.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				\$0.00	\$1.00
11/03/2021	E00079	619		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y	\$0.00	\$258,472.13
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR				\$258,472.13	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,214,322.82	\$1,214,322.82



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

LIBRO DIARIO

DEL 01/mar./2021 AL 31/mar./2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 18 DE 64

HORA 16:35

FECHA 06/04/2021

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
			CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
			CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/03/2021	E00080	620	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES	\$0.00	\$372,117.00
			1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$454.00
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR				\$372,571.00	\$0.00
11/03/2021	P00241	628	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ACREDITACIÓN DEL ECO217 IMPARTICIÓN	\$302.45	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$302.45
11/03/2021	P00242	629	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		ACREDITACIÓN DEL ECO217 IMPARTICIÓN	\$0.00	\$302.45
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y			\$302.45	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$302.45
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$302.45	\$0.00
11/03/2021	P00251	642	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		Acreditacion del ECO 217 imparticion de cursos de	\$0.00	\$302.45
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$302.45	\$0.00
12/03/2021	C00103	609	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		Gasto por Comprobar : 10, 013 Maura Gabriela	\$0.00	\$1,272.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			\$1,272.00	\$0.00
12/03/2021	C00144	799		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		CH/ 6 DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO DE	\$0.00	\$1,136.52
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			-\$1,136.52	-\$1,136.52
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	-\$1,136.52
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-\$1,136.52	-\$1,136.52
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	-\$1,136.52
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-\$1,136.52	\$0.00
12/03/2021	D00144	638	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		GP 008 Gilberto Muñoz Guzman Gaston	\$0.00	\$279.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$279.00	\$279.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$279.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$279.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$279.00	\$279.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$279.00	\$279.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$279.00	\$279.00
SUBTOTAL (9)								\$373,038.24	\$373,317.24



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

LIBRO DIARIO

DEL 01/mar./2021 AL 31/mar./2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 19 DE 64

HORA 16:35

FECHA 06/04/2021

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
			CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
			CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$279.00	\$0.00
12/03/2021	I00058	624	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$43,896.22	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$43,896.22	\$43,896.22
			4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y				\$0.00	\$43,896.22
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$43,896.22	\$0.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$43,896.22
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$43,896.22	\$43,896.22
12/03/2021	I00059	625	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$17,027.56	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$17,027.56	\$17,027.56
			4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y				\$0.00	\$17,027.56
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$17,027.56
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$17,027.56	\$17,027.56
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$17,027.56	\$0.00
12/03/2021	I00060	626	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$19,111.36	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$19,111.36	\$19,111.36
			4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y				\$0.00	\$19,111.36
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$19,111.36	\$19,111.36
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$19,111.36	\$0.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$19,111.36
12/03/2021	I00061	627	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	\$18,584.40	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$18,584.40	\$18,584.40
			4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y				\$0.00	\$18,584.40
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$18,584.40	\$0.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$18,584.40
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$18,584.40	\$18,584.40
12/03/2021	P00247	634		Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$1,735,495.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,735,495.00
SUBTOTAL (9)								\$2,130,252.16	\$2,129,973.16



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

LIBRO DIARIO

DEL 01/mar./2021 AL 31/mar./2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 20 DE 64

HORA 16:35

FECHA 06/04/2021

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/03/2021	P00248	635	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 30 (Ampliación) Ejercicio:	\$1,641.20	\$1,641.20
									\$1,641.20	\$1,641.20
12/03/2021	P00249	636	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A			NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$1,735,495.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE				\$1,470,021.13	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE				\$56,514.96	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y				\$32,618.85	\$0.00
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				\$176,340.06	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,735,495.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$1,735,495.00
12/03/2021	P00250	637	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$1,735,495.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,735,495.00	\$0.00
15/03/2021	C00105	640	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$1,096,906.62
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				\$0.00	\$26.68
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$220.39	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A				\$1,735,495.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR				\$0.00	\$630,311.67
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$8,470.42
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$1,735,495.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,735,495.00	\$0.00
16/03/2021	C00104	639	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP Recuperacion de Gasto Folio:	\$0.00	\$887.45
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$887.45	\$887.45
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$887.45	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$887.45	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$887.45	\$887.45
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$887.45	\$887.45
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$887.45
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$887.45	\$887.45
16/03/2021	I00062	641		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Reconocimiento de los intereses	\$22.83	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$8,686,325.32	\$8,686,302.49



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
LIBRO DIARIO
DEL 01/mar./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 21 DE 64
HORA 16:35
FECHA 06/04/2021

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$22.83	\$22.83	
				4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y			\$0.00	\$22.83	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$22.83	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$22.83	\$22.83	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$22.83	\$0.00	
16/03/2021	P00243	630	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		CAPACITACIÓN EN	\$0.00	\$3,200.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		LINEA OPERACIONES	\$3,200.00	\$0.00	
16/03/2021	P00244	631	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		CAPACITACIÓN EN	\$0.00	\$3,200.00	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y		LINEA OPERACIONES	\$3,200.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,200.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,200.00	
16/03/2021	P00245	632	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE PONENCIAS	\$11,000.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		"INVESTIGACIÓN DE	\$0.00	\$11,000.00	
16/03/2021	P00246	633	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE PONENCIAS	\$0.00	\$11,000.00	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y		"INVESTIGACIÓN DE	\$11,000.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$11,000.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$11,000.00	
17/03/2021	C00108	658	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		Pago de ponencias "	\$0.00	\$11,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		Investigación demercedes	\$11,000.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$11,000.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$11,000.00	
17/03/2021	C00109	660	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		Gasto y pago de las	\$0.00	\$2,008.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		cuantías por pagar del	\$2,008.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$808.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$808.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$67,484.49	\$67,507.32	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

LIBRO DIARIO

DEL 01/mar./2021 AL 31/mar./2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 22 DE 64

HORA 16:35

FECHA 06/04/2021

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/03/2021	C00110	662	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Servicio de honorarios por taller de presupuesto	\$0.00	\$5,224.10
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,716.94	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR				\$0.00	\$492.84
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,716.94
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,716.94	\$0.00
17/03/2021	C00111	664	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de 25 certificados de competencia nivel 2 CE	\$0.00	\$4,109.30
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,109.30	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,109.30	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,109.30
17/03/2021	C00112	666	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de 23 certificados de competencia nivel 2 CE	\$0.00	\$3,780.56
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,780.56	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,780.56	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,780.56
17/03/2021	D00145	721		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	\$1,200.00	\$1,200.00
17/03/2021	P00252	644	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE	Gasto Modificado Folio: 31 (Ampliación) Ejercicio	\$0.00	\$22.83
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$22.83	\$0.00
17/03/2021	P00253	645	Ingreso Modificado			8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	Ingreso Modificado Folio: 32 (Ampliación) Ejercicio	\$22.83	\$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.00	\$22.83
17/03/2021	P00254	646	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	GASTO 2021 Y PAGO DE LA CUENTAS POR	\$0.00	\$808.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$808.00	\$0.00
17/03/2021	P00255	647	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GASTO 2021 Y PAGO DE LA CUENTAS POR	\$0.00	\$808.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$808.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$808.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$808.00
SUBTOTAL (9)									\$30,883.26	\$30,883.26



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

LIBRO DIARIO

DEL 01/mar./2021 AL 31/mar./2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 23 DE 64

HORA 16:35

FECHA 06/04/2021

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/03/2021	P00256	648	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE HONORARIOS POR	\$5,716.94	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,716.94
17/03/2021	P00257	649	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE HONORARIOS POR	\$0.00	\$5,716.94
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				\$5,716.94	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,716.94	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,716.94
17/03/2021	P00258	650	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 33 (Ampliación) Ejercicio:	\$7,889.86	\$7,889.86
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE		\$7,889.86	\$7,889.86
17/03/2021	P00259	651	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE 25 CERTIFICADOS DE	\$0.00	\$4,109.30
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,109.30	\$0.00
17/03/2021	P00260	652	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE 25 CERTIFICADOS DE	\$0.00	\$4,109.30
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				\$4,109.30	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,109.30
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,109.30	\$0.00
17/03/2021	P00261	653	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE 23 CERTIFICADOS DE	\$3,780.56	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,780.56
17/03/2021	P00262	654	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE 23 CERTIFICADOS DE	\$0.00	\$3,780.56
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				\$3,780.56	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,780.56	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,780.56
17/03/2021	P00264	657	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Pago de penencias " Investigacion demercedas	\$11,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$11,000.00
SUBTOTAL (9)									\$67,600.12	\$67,600.12



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

LIBRO DIARIO

DEL 01/mar./2021 AL 31/mar./2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 24 DE 64

HORA 16:35

FECHA 06/04/2021

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/03/2021	P00265	659	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		Gasto y pago de las cuentas por pagar del	\$808.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$808.00	
17/03/2021	P00266	661	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		Servicio de honorarios por taller de basketball	\$5,716.94	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$5,716.94	
17/03/2021	P00267	663	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		Pago de 25 certificados de competencia nivel 2 CE	\$4,109.30	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$4,109.30	
17/03/2021	P00268	665	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		Pago de 23 certificados de competencia nivel 2 CE	\$3,780.56	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$3,780.56	
18/03/2021	C00107	656	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		Capacitacion en linea operaciones Energeticas	\$0.00	\$3,200.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$3,200.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,200.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$3,200.00	
18/03/2021	P00263	655	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		Capacitacion en linea operaciones Energeticas	\$0.00	\$3,200.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,200.00	\$0.00	
19/03/2021	C00113	719	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE BECA POSDOCTORADO	\$0.00	\$13,333.33	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A			\$13,333.33	\$13,333.33	
				5.2.3.1	SUBSIDIOS			\$13,333.33	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$13,333.33	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$13,333.33	\$13,333.33	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$13,333.33	\$13,333.33	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$13,333.33	\$13,333.33	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$13,333.33	\$0.00	
19/03/2021	C00114	720	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		BECA DE INGENIERIA A PARTICIPANTE DE	\$0.00	\$5,000.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A			\$5,000.00	\$5,000.00	
				5.2.3.1	SUBSIDIOS			\$5,000.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$114,014.78	\$114,014.78	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

LIBRO DIARIO

DEL 01/mar./2021 AL 31/mar./2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 25 DE 64

HORA 16:35

FECHA 06/04/2021

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,000.00	\$5,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,000.00	\$5,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,000.00	\$5,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,000.00	\$0.00	
19/03/2021	C00115	726	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$2,086.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,086.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$2,086.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,086.00	\$0.00	
19/03/2021	C00116	729	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$4,063.19	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$4,446.51	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR			\$0.00	\$383.32	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,446.51	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$4,446.51	
19/03/2021	C00117	731	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$4,875.79	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$5,335.77	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR			\$0.00	\$459.98	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$5,335.77	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,335.77	\$0.00	
19/03/2021	C00118	734	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$5,224.10	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$5,716.94	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR			\$0.00	\$492.84	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,716.94	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$5,716.94	
19/03/2021	C00119	736	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$5,224.10	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$5,716.94	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR			\$0.00	\$492.84	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,716.94	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$66,604.32	\$60,887.38	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
LIBRO DIARIO
DEL 01/mar./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 26 DE 64
HORA 16:35
FECHA 06/04/2021

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$5,716.94	
19/03/2021	C00120	738	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$4,875.79	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$5,335.77	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR			\$0.00	\$459.98	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,335.77	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$5,335.77	
19/03/2021	C00126	750	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$2,220.80	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,220.80	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$2,220.80	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,220.80	\$0.00	
19/03/2021	C00127	752	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,690.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,690.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,690.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,690.00	\$0.00	
19/03/2021	C00128	754	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$740.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$740.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$740.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$740.00	\$0.00	
19/03/2021	C00129	756	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$273.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$273.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$273.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$273.00	\$0.00	
19/03/2021	C00130	758	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$320.01	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$320.01	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$320.01	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$320.01	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$21,159.16	\$26,876.10	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

LIBRO DIARIO

DEL 01/mar./2021 AL 31/mar./2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 27 DE 64

HORA 16:35

FECHA 06/04/2021

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/03/2021	C00131	759	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Servicio de plancha de concreto en requiero	\$0.00	\$1,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,000.00
19/03/2021	C00132	761	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Compra de mouse pad para el departamento de	\$0.00	\$379.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$379.99	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$379.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$379.99	\$0.00
19/03/2021	C00133	763	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Servicio y kit de refacciones para vehiculo	\$0.00	\$9,234.66
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,234.66	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,234.66	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$9,234.66
19/03/2021	C00134	765	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Capacitacion en linea de modulo de bienes	\$0.00	\$3,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,200.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,200.00	\$0.00
19/03/2021	C00135	767	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Servicio y refacciones electricas para Volvo	\$0.00	\$4,748.27
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,748.27	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,748.27
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,748.27	\$0.00
19/03/2021	C00136	769	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Servicio de telefonia e internet en la Unidad	\$0.00	\$399.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$399.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$399.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$399.00	\$0.00
19/03/2021	C00137	771	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Compra de tableta para promision al conador del	\$0.00	\$3,100.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,100.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$41,023.84	\$41,023.84



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

LIBRO DIARIO

DEL 01/mar./2021 AL 31/mar./2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 28 DE 64

HORA 16:35

FECHA 06/04/2021

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$3,100.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,100.00	\$0.00	
19/03/2021	C00138	773	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$673.17	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$673.17	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$673.17	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$673.17	\$0.00	
19/03/2021	D00146	722		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$15,000.00	\$15,000.00	
19/03/2021	D00147	723		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$15,000.00	\$15,000.00	
19/03/2021	D00148	724		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$15,000.00	\$15,000.00	
19/03/2021	D00149	774	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			\$0.00	\$800.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$800.00	\$800.00	
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			\$800.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$800.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$800.00	\$800.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$800.00	\$800.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$800.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$800.00	\$800.00	
19/03/2021	E00081	718		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$101,182.89	
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$101,182.89	\$0.00	
19/03/2021	I00063	727		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$9,103.56	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$9,103.56	\$9,103.56	
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$9,103.56	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$9,103.56	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$9,103.56	\$9,103.56	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$9,103.56	
SUBTOTAL (9)								\$191,843.47	\$191,843.47	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
LIBRO DIARIO
DEL 01/mar./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 29 DE 64
 HORA 16:35
 FECHA 06/04/2021

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/03/2021	I00064	732		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2021	\$13,760.38	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$13,760.38	\$13,760.38
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y				\$0.00	\$13,760.38
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$13,760.38	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$13,760.38
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$13,760.38	\$13,760.38
19/03/2021	P00269	667	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES	\$91,488.24	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$91,488.24
19/03/2021	P00270	668	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES	\$0.00	\$91,488.24
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,				\$91,488.24	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$91,488.24	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$91,488.24
19/03/2021	P00271	669	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$2,086.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$2,086.00	\$0.00
19/03/2021	P00272	670	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$2,086.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$2,086.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,086.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$2,086.00
19/03/2021	P00273	671	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			SERVICIO DE HONORARIOS POR	\$4,446.51	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$4,446.51
19/03/2021	P00274	672	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE HONORARIOS POR	\$0.00	\$4,446.51
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				\$4,446.51	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$4,446.51
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$4,446.51	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$349,103.77	\$349,103.77



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

LIBRO DIARIO

DEL 01/mar./2021 AL 31/mar./2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 30 DE 64

HORA 16:35

FECHA 06/04/2021

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/03/2021	P00275	673	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE HONORARIOS POR	\$0.00	\$5,335.77
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,335.77	\$0.00
19/03/2021	P00276	674	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE HONORARIOS POR	\$0.00	\$5,335.77
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				\$5,335.77	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,335.77
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,335.77	\$0.00
19/03/2021	P00277	675	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE HONORARIOS POR	\$5,716.94	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,716.94
19/03/2021	P00278	676	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE HONORARIOS POR	\$0.00	\$5,716.94
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				\$5,716.94	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,716.94
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,716.94	\$0.00
19/03/2021	P00279	677	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE HONORARIOS POR	\$0.00	\$5,716.94
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,716.94	\$0.00
19/03/2021	P00280	678	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE HONORARIOS POR	\$0.00	\$5,716.94
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				\$5,716.94	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,716.94	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,716.94
19/03/2021	P00281	679	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE HONORARIOS POR	\$0.00	\$5,335.77
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,335.77	\$0.00
19/03/2021	P00282	680	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE HONORARIOS POR	\$0.00	\$5,335.77
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				\$5,335.77	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,335.77
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,335.77	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$66,316.26	\$66,316.26



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

LIBRO DIARIO

DEL 01/mar./2021 AL 31/mar./2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 31 DE 64

HORA 16:35

FECHA 06/04/2021

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/03/2021	P00283	681	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE HONORARIOS POR	\$0.00	\$5,208.75
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,208.75	\$0.00
19/03/2021	P00284	682	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE HONORARIOS POR	\$0.00	\$5,208.75
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				\$5,208.75	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,208.75	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,208.75
19/03/2021	P00285	683	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE HONORARIOS POR	\$0.00	\$5,335.77
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,335.77	\$0.00
19/03/2021	P00286	684	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE HONORARIOS POR	\$0.00	\$5,335.77
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				\$5,335.77	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,335.77
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,335.77	\$0.00
19/03/2021	P00287	685	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE HONORARIOS POR	\$5,335.77	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,335.77
19/03/2021	P00288	686	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE HONORARIOS POR	\$0.00	\$5,335.77
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				\$5,335.77	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,335.77	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,335.77
19/03/2021	P00289	687	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE HONORARIOS POR	\$0.00	\$4,446.51
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,446.51	\$0.00
19/03/2021	P00290	688	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE HONORARIOS POR	\$0.00	\$4,446.51
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				\$4,446.51	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,446.51
SUBTOTAL (9)									\$56,533.89	\$60,980.40



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
LIBRO DIARIO
DEL 01/mar./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 32 DE 64
HORA 16:35
FECHA 06/04/2021

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,446.51	\$0.00	
19/03/2021	P00291	689	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		SERVICIO DE HONORARIOS POR	\$4,446.51	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,446.51	
19/03/2021	P00292	690	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		SERVICIO DE HONORARIOS POR	\$0.00	\$4,446.51	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y			\$4,446.51	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$4,446.51	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,446.51	\$0.00	
19/03/2021	P00293	691	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		COMPRA DE MATERIAL PARA APLICACION DE	\$2,220.80	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,220.80	
19/03/2021	P00294	692	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE		Gasto Modificado Folio: 34 (Ampliación) Ejercicio:	\$1,320.01	\$1,320.01	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$1,320.01	\$1,320.01	
19/03/2021	P00295	693	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPRA DE MATERIAL PARA APLICACION DE	\$0.00	\$2,220.80	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN			\$236.80	\$0.00	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y			\$1,984.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,220.80	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,220.80	\$0.00	
19/03/2021	P00296	694	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR EN	\$0.00	\$1,690.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,690.00	\$0.00	
19/03/2021	P00297	695	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Gasto Modificado Folio: 35 (Ampliación) Ejercicio:	\$18,333.33	\$18,333.33	
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE			\$18,333.33	\$18,333.33	
19/03/2021	P00298	696	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR EN	\$0.00	\$1,690.00	
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y			\$1,690.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,690.00	
SUBTOTAL (9)								\$67,135.12	\$64,378.61	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

LIBRO DIARIO

DEL 01/mar./2021 AL 31/mar./2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 33 DE 64

HORA 16:35

FECHA 06/04/2021

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,690.00	\$0.00	
19/03/2021	P00299	697	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		CONSUMO DE 20 GARRAFONES DE AGUA	\$0.00	\$740.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$740.00	\$0.00	
19/03/2021	P00300	698	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		CONSUMO DE 20 GARRAFONES DE AGUA	\$0.00	\$740.00	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$740.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$740.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$740.00	
19/03/2021	P00301	699	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		COMPRA DE MATERIAL PARA DESINFECTAR	\$273.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$273.00	
19/03/2021	P00302	700	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPRA DE MATERIAL PARA DESINFECTAR	\$0.00	\$273.00	
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y			\$273.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$273.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$273.00	
19/03/2021	P00303	701	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		SERVICIO DE PLANCHA DE CONCRETO SE	\$1,320.01	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,320.01	
19/03/2021	P00304	702	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		SERVICIO DE PLANCHA DE CONCRETO SE	\$0.00	\$1,320.01	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,			\$1,320.01	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,320.01	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,320.01	
19/03/2021	P00305	703	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		COMPRA DE MOISEPAD PARA EI	\$379.99	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$379.99	
19/03/2021	P00306	704	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPRA DE MOISEPAD PARA EI	\$0.00	\$379.99	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE			\$379.99	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$9,449.01	\$7,759.01	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

LIBRO DIARIO

DEL 01/mar./2021 AL 31/mar./2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 34 DE 64

HORA 16:35

FECHA 06/04/2021

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$379.99	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$379.99	\$0.00	
19/03/2021	P00307	705	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE KIT DE REFACCIONES PARA	\$9,234.66	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,234.66
19/03/2021	P00308	706	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE KIT DE REFACCIONES PARA	\$0.00	\$9,234.66
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y				\$4,374.13	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,				\$4,860.53	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$9,234.66
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$9,234.66	\$0.00
19/03/2021	P00309	707	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CAPACITACIÓN EN LÍNEA DE MÓDULO DE	\$0.00	\$3,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,200.00	\$0.00
19/03/2021	P00310	708	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CAPACITACIÓN EN LÍNEA DE MÓDULO DE	\$0.00	\$3,200.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				\$3,200.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,200.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$3,200.00
19/03/2021	P00311	709	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 36 (Ampliación) Ejercicio :	\$136.00	\$136.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE		\$136.00	\$136.00
19/03/2021	P00312	710	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO Y REFACCIONES	\$4,748.27	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,748.27
19/03/2021	P00313	711	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO Y REFACCIONES	\$0.00	\$4,748.27
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y				\$3,240.27	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,				\$1,508.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$4,748.27
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$4,748.27	\$0.00
SUBTOTAL (9)								\$52,200.78	\$52,200.78	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

LIBRO DIARIO

DEL 01/mar./2021 AL 31/mar./2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 35 DE 64

HORA 16:35

FECHA 06/04/2021

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/03/2021	P00314	712	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	\$0.00	\$399.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$399.00	\$0.00
19/03/2021	P00315	713	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	\$0.00	\$399.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$399.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$399.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$399.00
19/03/2021	P00316	714	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE TABLETA PARA DEDICACIÓN AL	\$3,100.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,100.00
19/03/2021	P00317	715	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE TABLETA PARA DEDICACIÓN AL	\$0.00	\$3,100.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y				\$3,100.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,100.00	\$0.00
19/03/2021	P00318	716	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ÁREA DE	\$0.00	\$673.17
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$673.17	\$0.00
19/03/2021	P00319	717	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL PARA EL ÁREA DE	\$0.00	\$673.17
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				\$136.00	\$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN				\$208.15	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y				\$329.02	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$673.17	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$673.17
19/03/2021	P00320	725	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Servicio de energia electrica correspondiente	\$2,086.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,086.00
19/03/2021	P00321	728	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Servicio de honorarios por taller de edicion y diseño	\$0.00	\$4,446.51
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,446.51	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$19,049.02	\$19,049.02



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

LIBRO DIARIO

DEL 01/mar./2021 AL 31/mar./2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 36 DE 64

HORA 16:35

FECHA 06/04/2021

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/03/2021	P00322	730	Programacion de Bases	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		Servicio de honorarios por taller de canto y guitarra	\$5,335.77	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$5,335.77	
19/03/2021	P00323	733	Programacion de Bases	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		Servicio de honorarios por taller de voleibol	\$0.00	\$5,716.94	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,716.94	\$0.00	
19/03/2021	P00324	735	Programacion de Bases	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		Servicio de honorarios por taller de futbol	\$0.00	\$5,716.94	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,716.94	\$0.00	
19/03/2021	P00325	737	Programacion de Bases	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		Servicio de honorarios por taller de zumba	\$0.00	\$5,335.77	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,335.77	\$0.00	
19/03/2021	P00331	749	Programacion de Bases	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		Compra de material para arreglo de instalaciones	\$2,220.80	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$2,220.80	
19/03/2021	P00332	751	Programacion de Bases	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		Compra de material para realizar en tiempo y forma	\$0.00	\$1,690.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,690.00	\$0.00	
19/03/2021	P00333	753	Programacion de Bases	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		Consumo de 20 garrafones de agua en la	\$740.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$740.00	
19/03/2021	P00334	755	Programacion de Bases	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		Compra de material para desinfectar las areas	\$273.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$273.00	
19/03/2021	P00335	757	Programacion de Bases	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		Servicio de plancha de concreto se requiere	\$0.00	\$1,320.01	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,320.01	\$0.00	
19/03/2021	P00336	760	Programacion de Bases	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		Compra de mouse pad para el departamento de	\$0.00	\$379.99	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$379.99	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$28,729.22	\$28,729.22	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

LIBRO DIARIO

DEL 01/mar./2021 AL 31/mar./2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 37 DE 64

HORA 16:35

FECHA 06/04/2021

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/03/2021	P00337	762	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			Servicio y kit de refacciones para vehiculo	\$9,234.66	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$9,234.66
19/03/2021	P00338	764	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			Capacitacion en linea de modulo de bienes	\$3,200.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$3,200.00
19/03/2021	P00339	766	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			Servicio y refacciones electricas para Vehic	\$4,748.27	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$4,748.27
19/03/2021	P00340	768	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			Servicio de telefonia e internet en la Unidad	\$399.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$399.00
19/03/2021	P00341	770	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			Compra de tableta para promocion al ganador del	\$3,100.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$3,100.00
19/03/2021	P00342	772	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			Compra de material para el area de enfermeria y el	\$0.00	\$673.17
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$673.17	\$0.00
19/03/2021	P00416	914	Cancelación Comerc	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES	\$0.00	-\$91,488.24
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,				-\$91,488.24	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				-\$91,488.24	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	-\$91,488.24
19/03/2021	P00417	916	Cancelación Orden de	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES	\$0.00	-\$91,488.24
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				-\$91,488.24	\$0.00
22/03/2021	C00121	740	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Servicio de honorarios por taller de Tsa Kwon Do	\$0.00	\$4,759.72
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,208.75	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR				\$0.00	\$449.03
SUBTOTAL (9)									-\$247,900.87	-\$247,900.87



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

LIBRO DIARIO

DEL 01/mar./2021 AL 31/mar./2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 38 DE 64

HORA 16:35

FECHA 06/04/2021

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$5,208.75	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,208.75	\$0.00	
22/03/2021	C00122	742	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$4,875.79	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$5,335.77	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR			\$0.00	\$459.98	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$5,335.77	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,335.77	\$0.00	
22/03/2021	C00123	744	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$4,875.79	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$5,335.77	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR			\$0.00	\$459.98	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$5,335.77	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,335.77	\$0.00	
22/03/2021	C00124	746	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$4,063.19	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$4,446.51	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR			\$0.00	\$383.32	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,446.51	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$4,446.51	
22/03/2021	C00125	748	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$4,063.19	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$4,446.51	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR			\$0.00	\$383.32	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$4,446.51	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,446.51	\$0.00	
22/03/2021	C00139	789	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$114.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$114.00	\$114.00	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$114.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$114.00	\$114.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$114.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$114.00	\$114.00	
SUBTOTAL (9)								\$44,793.87	\$44,907.87	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

LIBRO DIARIO

DEL 01/mar./2021 AL 31/mar./2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 39 DE 64

HORA 16:35

FECHA 06/04/2021

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$114.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$114.00	\$114.00	
22/03/2021	C00140	790	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CH/ 004 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$81.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$81.20	\$81.20
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,				\$81.20	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$81.20	\$81.20
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$81.20	\$81.20
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$81.20
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$81.20	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$81.20	\$81.20
22/03/2021	C00142	797	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CH/ 007 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	-\$114.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$114.00	-\$114.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				-\$114.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	-\$114.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				-\$114.00	-\$114.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				-\$114.00	-\$114.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				-\$114.00	-\$114.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				-\$114.00	\$0.00
22/03/2021	C00143	798	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CH/ 004 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	-\$81.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$81.20	-\$81.20
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,				-\$81.20	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	-\$81.20
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				-\$81.20	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				-\$81.20	-\$81.20
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				-\$81.20	-\$81.20
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				-\$81.20	-\$81.20
22/03/2021	C00145	802	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$81.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$81.20	\$81.20
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,				\$81.20	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$81.20	\$81.20
SUBTOTAL (9)								-\$212.40	-\$326.40	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

LIBRO DIARIO

DEL 01/mar./2021 AL 31/mar./2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 40 DE 64

HORA 16:35

FECHA 06/04/2021

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$81.20	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$81.20	\$81.20	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$81.20	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$81.20	\$81.20	
22/03/2021	P00326	739	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,208.75	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$5,208.75	
22/03/2021	P00327	741	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$5,335.77	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,335.77	\$0.00	
22/03/2021	P00328	743	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$5,335.77	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,335.77	\$0.00	
22/03/2021	P00329	745	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$4,446.51	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,446.51	\$0.00	
22/03/2021	P00330	747	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,446.51	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$4,446.51	
23/03/2021	D00150	775		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$0.00	
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			RECLASIFICACION MONTO DE FEBRERO		
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			-\$425.00	\$0.00	
								\$425.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$0.00	\$0.00	
23/03/2021	D00151	779		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	\$164,700.73	\$164,700.73
SUBTOTAL (9)								\$189,717.64	\$189,717.64	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

LIBRO DIARIO

DEL 01/mar./2021 AL 31/mar./2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 41 DE 64

HORA 16:35

FECHA 06/04/2021

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
			CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
			CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/03/2021	D00152	780	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	\$164,700.73	\$164,700.73
23/03/2021	D00153	781	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	\$164,700.73	\$164,700.73
23/03/2021	D00154	791	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		GP 013 Mayra Gabriela Adame Salazar Conino	\$0.00	\$1,272.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,272.00	\$1,272.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y			\$1,272.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,272.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,272.00	\$1,272.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,272.00	\$1,272.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,272.00	\$1,272.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,272.00
23/03/2021	D00156	793	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por	\$164.70	\$0.00
			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				\$0.00	\$164.70
23/03/2021	D00157	796			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RECLASIFICACION CONOCE DE FEBRERO	\$0.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$0.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$0.00
23/03/2021	E00082	782	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTOS DE PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$2,559.14
			2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,559.14	\$0.00
23/03/2021	E00083	783	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$3,098.57
			2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,098.57	\$0.00
23/03/2021	E00084	784	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$3,098.57
			2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,098.57	\$0.00
SUBTOTAL (9)								\$345,954.44	\$345,954.44



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

LIBRO DIARIO

DEL 01/mar./2021 AL 31/mar./2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 42 DE 64

HORA 16:35

FECHA 06/04/2021

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/03/2021	E00085	785		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS	\$0.00	\$306.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR				\$306.00	\$0.00
23/03/2021	E00086	786		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE	\$0.00	\$70,864.83
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR				\$70,864.83	\$0.00
23/03/2021	E00087	787		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CUOTAS, ADAPTACIONES Y	\$0.00	\$258,230.63
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR				\$258,230.63	\$0.00
23/03/2021	I00065	788		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021	\$11,280.08	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$11,280.08	\$11,280.08
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y				\$0.00	\$11,280.08
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$11,280.08
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$11,280.08	\$11,280.08
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$11,280.08	\$0.00
23/03/2021	I00066	820	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE TOTAL DE FACTURA R 340 ESTA	\$1,002,438.36	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$1,002,438.36
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,002,438.36	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,002,438.36
23/03/2021	P00343	776	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO DE COMISIÓN E IVA POR DISPERSIÓN	\$0.00	\$2,578.46
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$2,578.46	\$0.00
23/03/2021	P00344	777	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE COMISIÓN E IVA POR DISPERSIÓN	\$0.00	\$2,578.46
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y				\$2,578.46	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$2,578.46
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,578.46	\$0.00
23/03/2021	P00346	794	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			Pago de vales despensa de marzo de 2021 asi	\$0.00	\$2,578.46
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,578.46	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,389,712.34	\$2,389,712.34



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

LIBRO DIARIO

DEL 01/mar./2021 AL 31/mar./2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 43 DE 64

HORA 16:35

FECHA 06/04/2021

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/03/2021	I00067	821		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2021	\$9,432.40	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$9,432.40	\$9,432.40
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y				\$0.00	\$9,432.40
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$9,432.40	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$9,432.40	\$9,432.40
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$9,432.40
25/03/2021	P00347	800	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CONSUMO DE 20 CARRAJONES DE AGUA	\$740.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$740.00
25/03/2021	P00348	801	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONSUMO DE 20 CARRAJONES DE AGUA	\$0.00	\$740.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$740.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$740.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$740.00	\$0.00
25/03/2021	P00349	803	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 37 (Ampliación) Ejercicio	\$260,569.50	\$260,569.50
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE		\$260,569.50	\$260,569.50
25/03/2021	P00350	804	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$2,759,331.42	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,759,331.42
25/03/2021	P00351	805	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A			NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$2,759,331.42
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE				\$1,464,313.35	\$0.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE				\$56,514.96	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y				\$679,586.36	\$0.00
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				\$364,478.75	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y				\$194,438.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,759,331.42
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,759,331.42	\$0.00
25/03/2021	P00352	806	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$2,759,331.42
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,759,331.42	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$11,598,414.28	\$11,598,414.28



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

LIBRO DIARIO

DEL 01/mar./2021 AL 31/mar./2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 44 DE 64

HORA 16:35

FECHA 06/04/2021

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/03/2021	P00354	809	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			CONSUMO DE GASOLINA PARA	\$40,450.08	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$40,450.08
25/03/2021	P00355	810	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONSUMO DE GASOLINA PARA	\$0.00	\$40,450.08
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$40,450.08	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$40,450.08	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$40,450.08
25/03/2021	P00356	811	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			CONSUMO DE DIESEL PARA BARQUE	\$5,056.26	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$5,056.26
25/03/2021	P00357	812	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONSUMO DE DIESEL PARA BARQUE	\$0.00	\$5,056.26
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$5,056.26	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$5,056.26
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$5,056.26	\$0.00
26/03/2021	C00141	795	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de vales despensa de mes de marzo 2021 asi	\$0.00	\$187,812.46
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,578.46	\$0.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$185,234.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$2,578.46	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$2,578.46
26/03/2021	C00146	808	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Consumo de 20 garrafones de agua en la	\$0.00	\$740.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$740.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$740.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$740.00	\$0.00
26/03/2021	C00147	814	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Consumo de diesel para parque vehicular de este	\$0.00	\$40,450.08
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$40,450.08	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$40,450.08
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$40,450.08	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$409,290.10	\$409,290.10



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

LIBRO DIARIO

DEL 01/mar./2021 AL 31/mar./2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 45 DE 64

HORA 16:35

FECHA 06/04/2021

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/03/2021	C00148	816	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Consumo de diesel para	\$0.00	\$5,056.26
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			parque vehicular de esta	\$5,056.26	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,056.26	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,056.26
26/03/2021	C00149	827	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP 011 Eliain Jaime	\$0.00	\$997.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			García Baños Gastón	\$997.00	\$997.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$997.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$997.00	\$997.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$997.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$997.00	\$997.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$997.00	\$997.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$997.00
26/03/2021	C00150	829	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CH/ 006 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$481.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FONDO REVOLVENTE	\$481.40	\$481.40
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN				\$319.00	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,				\$162.40	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$481.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$481.40	\$481.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$481.40	\$481.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$481.40	\$481.40
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$481.40
26/03/2021	C00152	870	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CH/ 008 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$114.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FONDO REVOLVENTE	\$114.00	\$114.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$114.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$114.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$114.00	\$114.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$114.00	\$114.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$114.00	\$114.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$114.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$19,666.92	\$19,666.92



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

LIBRO DIARIO

DEL 01/mar./2021 AL 31/mar./2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 46 DE 64

HORA 16:35

FECHA 06/04/2021

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/03/2021	C00165	896	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Material didactico para estudiantes como grupo	\$0.00	\$1,002,438.36
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,002,438.36	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,002,438.36
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,002,438.36	\$0.00
26/03/2021	D00158	817		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	\$93,906.23	\$93,906.23
26/03/2021	D00159	818		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	\$93,906.23	\$93,906.23
26/03/2021	D00160	819		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	\$93,906.23	\$93,906.23
26/03/2021	D00161	826	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			GP 010 Gilberto Muñoz Guzman Gastros a	\$0.00	\$767.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$767.99	\$767.99
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$767.99	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$767.99	\$767.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$767.99	\$767.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$767.99	\$767.99
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$767.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$767.99	\$0.00
26/03/2021	I00068	822	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO TOTAL FACTURA R 312 IR Folio: 8	\$11,932.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$11,932.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$11,932.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$11,932.00
26/03/2021	I00069	823	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO TOTAL DE FACTURA R 311 IR Folio:	\$821,358.40	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$821,358.40
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$821,358.40	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$821,358.40
26/03/2021	P00353	807	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Consumo de 20 carrafores de agua en la	\$740.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$740.00
SUBTOTAL (9)									\$3,958,524.15	\$3,958,524.15



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

LIBRO DIARIO

DEL 01/mar./2021 AL 31/mar./2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 47 DE 64

HORA 16:35

FECHA 06/04/2021

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/03/2021	P00358	813	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		Consumo de gasolina para parque vehicular de	\$40,450.08	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$40,450.08	
26/03/2021	P00359	815	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		Consumo de diesel para parque vehicular de esta	\$5,056.26	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$5,056.26	
26/03/2021	P00360	824	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		MATERIAL DICÁCTIVO PARA ESTUDIANTES	\$0.00	\$1,002,438.36	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,002,438.36	\$0.00	
26/03/2021	P00361	825	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		MATERIAL DICÁCTIVO PARA ESTUDIANTES	\$0.00	\$1,002,438.36	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE			\$1,002,438.36	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,002,438.36	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,002,438.36	\$0.00	
26/03/2021	P00362	828	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE		Gasto Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio :	\$319.00	\$319.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$319.00	\$319.00	
26/03/2021	P00405	895	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		Material didactico para estudiantes como grupo	\$0.00	\$1,002,438.36	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,002,438.36	\$0.00	
29/03/2021	C00166	898	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		Pago de vales despensa del mes de marzo 2021	\$0.00	\$9,569.38	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$131.38	\$0.00	
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$9,438.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$131.38	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$131.38	\$0.00	
29/03/2021	D00165	940		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	\$815,957.98	\$815,957.98	
29/03/2021	D00166	941		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	\$384,042.02	\$384,042.02	
SUBTOTAL (9)								\$5,265,598.54	\$5,265,598.54	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
LIBRO DIARIO
DEL 01/mar./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 48 DE 64
HORA 16:35
FECHA 06/04/2021

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
			CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
			CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/03/2021	D00167	942	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	\$431,915.96	\$431,915.96
29/03/2021	D00168	943	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	\$815,957.98	\$815,957.98
29/03/2021	D00169	944	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	\$10,000.00	\$10,000.00
29/03/2021	D00170	945	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	\$10,000.00	\$10,000.00
29/03/2021	D00171	946	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	\$10,000.00	\$10,000.00
29/03/2021	P00363	830	Orden de Compra		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE COMISIÓN E IVA POR DESPESAS	\$131.38	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$131.38
29/03/2021	P00364	831	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE COMISIÓN E IVA POR DESPESAS	\$0.00	\$131.38
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y			\$131.38	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$131.38	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$131.38
29/03/2021	P00406	897	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Pago de vales despensa del mes de marzo 2021	\$131.38	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$131.38
30/03/2021	C00151	850	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$1,631,915.96
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A			\$2,759,331.42	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR			\$0.00	\$928,200.92
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$199,214.54
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,759,331.42	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,759,331.42
30/03/2021	D00162	876		1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES		Reconocimiento de la depreciación de activos	\$0.00	\$275,797.82
SUBTOTAL (9)								\$6,797,062.30	\$7,072,860.12



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
LIBRO DIARIO
DEL 01/mar./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 49 DE 64
 HORA 16:35
 FECHA 06/04/2021

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
			CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
			CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
			1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS			\$0.00	\$5,624.92	
			2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO			\$50,938.45	\$0.00	
			3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL			\$117,743.41	\$0.00	
			3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO			\$31.03	\$0.00	
			5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			\$107,084.93	\$0.00	
			5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			\$5,624.92	\$0.00	
30/03/2021	D00163	877	1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES			\$0.00	\$77,613.58	
			3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO			\$77,613.58	\$0.00	
30/03/2021	D00172	947	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$63,396.82	\$63,396.82	
30/03/2021	D00173	948	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$693,016.96	\$693,016.96	
30/03/2021	E00088	875	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$17,090.00	
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			-\$25.99	-\$25.99	
			3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$17,064.01	\$0.00	
			4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y			\$0.00	-\$25.99	
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$25.99	\$0.00	
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-\$25.99	-\$25.99	
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	-\$25.99	
30/03/2021	I00070	874	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$11,985.96	\$0.00	
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$11,985.96	\$11,985.96	
			4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			\$0.00	\$11,985.96	
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$11,985.96	
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$11,985.96	\$11,985.96	
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$11,985.96	\$0.00	
30/03/2021	P00365	832	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$8,000.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$8,000.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)							\$1,188,379.98	\$912,582.16	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

LIBRO DIARIO

DEL 01/mar./2021 AL 31/mar./2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 50 DE 64

HORA 16:35

FECHA 06/04/2021

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/03/2021	P00366	833	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO PROFESIONAL	\$0.00	\$8,000.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				\$8,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,000.00	\$0.00
30/03/2021	P00367	834	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO PROFESIONAL EN LA	\$18,400.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$18,400.00
30/03/2021	P00368	835	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO PROFESIONAL EN LA	\$0.00	\$18,400.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				\$18,400.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$18,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$18,400.00	\$0.00
30/03/2021	P00369	836	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$8,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,000.00	\$0.00
30/03/2021	P00370	837	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$8,000.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				\$8,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,000.00	\$0.00
30/03/2021	P00371	838	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO PROFESIONAL EN LA	\$0.00	\$25,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$25,000.00	\$0.00
30/03/2021	P00372	839	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO PROFESIONAL EN LA	\$0.00	\$25,000.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				\$25,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$25,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$25,000.00	\$0.00
30/03/2021	P00373	840	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO PROFESIONAL EN LA	\$0.00	\$8,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$178,200.00	\$178,200.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

LIBRO DIARIO

DEL 01/mar./2021 AL 31/mar./2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 51 DE 64

HORA 16:35

FECHA 06/04/2021

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/03/2021	P00374	841	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO PROFESIONAL EN LA	\$0.00	\$8,000.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				\$8,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,000.00	\$0.00
30/03/2021	P00375	842	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO PROFESIONALES POR	\$0.00	\$8,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,000.00	\$0.00
30/03/2021	P00376	843	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO PROFESIONALES POR	\$0.00	\$8,000.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				\$8,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,000.00	\$0.00
30/03/2021	P00377	844	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 39 (Ampliación) Ejercicio:	\$74,399.99	\$74,399.99
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE		\$74,399.99	\$74,399.99
30/03/2021	P00378	845	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE SERVICIOS POR EVALUACIÓN	\$0.00	\$4,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,800.00	\$0.00
30/03/2021	P00379	846	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIOS POR EVALUACIÓN	\$0.00	\$4,800.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				\$4,800.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,800.00	\$0.00
30/03/2021	P00380	847	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIOS PROFESIONALES POR	\$0.00	\$5,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,200.00	\$0.00
30/03/2021	P00381	848	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIOS PROFESIONALES POR	\$0.00	\$5,200.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				\$5,200.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,200.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,200.00
SUBTOTAL (9)									\$218,799.98	\$218,799.98



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

LIBRO DIARIO

DEL 01/mar./2021 AL 31/mar./2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 52 DE 64

HORA 16:35

FECHA 06/04/2021

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/03/2021	P00382	849	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		SERVICIO PROFESIONALES	\$0.00	\$8,400.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$8,400.00	\$0.00	
30/03/2021	P00383	851	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		SERVICIO PROFESIONALES	\$0.00	\$8,400.00	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y			\$8,400.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$8,400.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$8,400.00	
30/03/2021	P00384	852	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		SERVICIO PROFESIONAL EN LA	\$7,600.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$7,600.00	
30/03/2021	P00385	853	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		SERVICIO PROFESIONAL EN LA	\$0.00	\$7,600.00	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y			\$7,600.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$7,600.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$7,600.00	\$0.00	
30/03/2021	P00386	854	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		SERVICIO PROFESIONAL EN LA	\$0.00	\$18,400.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$18,400.00	\$0.00	
30/03/2021	P00387	855	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		SERVICIO PROFESIONAL EN LA	\$0.00	\$18,400.00	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y			\$18,400.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$18,400.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$18,400.00	\$0.00	
30/03/2021	P00388	856	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO POR SERVICIO DE EVALUACIONES	\$0.00	\$8,400.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$8,400.00	\$0.00	
30/03/2021	P00389	857	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO POR SERVICIO DE EVALUACIONES	\$0.00	\$8,400.00	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y			\$8,400.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$8,400.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$128,400.00	\$120,000.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

LIBRO DIARIO

DEL 01/mar./2021 AL 31/mar./2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 53 DE 64

HORA 16:35

FECHA 06/04/2021

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$8,400.00	
30/03/2021	P00390	858	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		SERVICIO PROFESIONALES POR	\$0.00	\$8,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$8,000.00	\$0.00	
30/03/2021	P00391	859	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		SERVICIO PROFESIONALES POR	\$0.00	\$8,000.00	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y			\$8,000.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$8,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$8,000.00	\$0.00	
30/03/2021	P00392	860	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		SERVICIOS PROFESIONALES POR	\$0.00	\$4,999.99	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,999.99	\$0.00	
30/03/2021	P00393	861	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		SERVICIOS PROFESIONALES POR	\$0.00	\$4,999.99	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y			\$4,999.99	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,999.99	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$4,999.99	
30/03/2021	P00394	862	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		SERVICIOS PROFESIONALES POR	\$4,300.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,300.00	
30/03/2021	P00395	863	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		SERVICIOS PROFESIONALES POR	\$0.00	\$4,300.00	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y			\$4,300.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$4,300.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,300.00	\$0.00	
30/03/2021	P00396	864	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		SERVICIOS PROFESIONALES POR	\$0.00	\$4,300.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,300.00	\$0.00	
30/03/2021	P00397	865	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		SERVICIOS PROFESIONALES POR	\$0.00	\$4,300.00	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y			\$4,300.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$60,499.97	\$68,899.97	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

LIBRO DIARIO

DEL 01/mar./2021 AL 31/mar./2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 54 DE 64

HORA 16:35

FECHA 06/04/2021

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,300.00	\$0.00
30/03/2021	P00398	866	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIOS PROFESIONALES POR	\$4,800.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,800.00
30/03/2021	P00399	867	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIOS PROFESIONALES POR	\$0.00	\$4,800.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				\$4,800.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,800.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,800.00
30/03/2021	P00400	868	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$4,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,800.00	\$0.00
30/03/2021	P00401	869	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$4,800.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				\$4,800.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,800.00	\$0.00
30/03/2021	P00403	873	Ingreso Devengado	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			TRANSFERENCIA DE RECURSO DE SUBSIDIO	\$2,889,354.40	\$0.00
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				\$0.00	\$2,889,354.40
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$2,889,354.40
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,889,354.40	\$0.00
31/03/2021	C00153	872	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CH/ 007 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$1,014.51
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,014.51	\$1,014.51
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,014.51	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,014.51	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,014.51	\$1,014.51
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,014.51	\$1,014.51
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,014.51
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,014.51	\$1,014.51
SUBTOTAL (9)									\$5,817,895.86	\$5,817,895.86



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

LIBRO DIARIO

DEL 01/mar./2021 AL 31/mar./2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 55 DE 64

HORA 16:35

FECHA 06/04/2021

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/03/2021	C00154	878	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CH/ 009 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$546.90
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$546.90	\$546.90
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$546.90	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$546.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$546.90	\$546.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$546.90	\$546.90
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$546.90	\$546.90
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$546.90	\$0.00
31/03/2021	C00155	880		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ch/ 8 TRAMITE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$0.00	\$0.00
31/03/2021	C00156	882	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CH/ 009 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$439.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$439.20	\$439.20
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,				\$145.20	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$294.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$439.20	\$439.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$439.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$439.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$439.20	\$439.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$439.20	\$439.20
31/03/2021	C00157	886		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Ch/2 Pago de la cuenta por pagar por compra de	\$0.00	\$145,468.88
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$145,468.88	\$0.00
31/03/2021	C00158	887		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Ch/ 3 Pago de la cuenta por pagar por servicio de	\$0.00	\$86,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$86,000.00	\$0.00
31/03/2021	C00159	888		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Ch/4 Pago de la cuenta por pagar por	\$0.00	\$20,843.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$20,843.99	\$0.00
31/03/2021	C00160	889		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Ch/5 Pago de la cuenta por pagar por fabricación y	\$0.00	\$21,619.11
SUBTOTAL (9)									\$258,229.47	\$279,848.58



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

LIBRO DIARIO

DEL 01/mar./2021 AL 31/mar./2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 56 DE 64

HORA 16:35

FECHA 06/04/2021

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)		CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
			CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
			CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$21,619.11	\$0.00	
31/03/2021	C00161	890	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		Ch/8 Pago de la cuenta	\$0.00	\$42,458.45	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		por pagar por el 30% por	\$42,458.45	\$0.00	
31/03/2021	C00162	891	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		Ch/7 Pago de la	\$0.00	\$56,583.09	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		cuenta por pagar por el	\$56,583.09	\$0.00	
31/03/2021	C00163	892	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		Ch/6 Pago de la cuenta	\$0.00	\$19,708.75	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		por pagar por servicio de	\$19,708.75	\$0.00	
31/03/2021	C00164	893	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		Ch/1 Pago de la cuenta	\$0.00	\$43,534.80	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		por pagar por pago de	\$43,534.80	\$0.00	
31/03/2021	C00167	902	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	. GP JOSÉ URIEL SAENZ	\$0.00	\$7,310.34	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	OLIVERA Folio Pago: 109	\$8,000.00	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR		\$0.00	\$689.66	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,000.00	\$0.00	
31/03/2021	C00168	904	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	Servicio profesional en la	\$0.00	\$16,813.79	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	capacitación alineada al	\$18,400.00	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR		\$0.00	\$1,586.21	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$18,400.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$18,400.00	\$0.00	
31/03/2021	C00169	906	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	Pago por servicio de	\$0.00	\$7,310.34	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	capacitación alineada en el	\$8,000.00	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR		\$0.00	\$689.66	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,000.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,000.00	
SUBTOTAL (9)							\$252,704.20	\$231,085.09	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

LIBRO DIARIO

DEL 01/mar./2021 AL 31/mar./2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 57 DE 64

HORA 16:35

FECHA 06/04/2021

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/03/2021	C00170	908	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Servicio profesional en la capacitación alineada al	\$0.00	\$22,844.83
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$25,000.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR				\$0.00	\$2,155.17
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$25,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$25,000.00	\$0.00
31/03/2021	C00171	910	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Servicio profesional en la capacitación alineada al	\$0.00	\$7,310.34
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,000.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR				\$0.00	\$689.66
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,000.00	\$0.00
31/03/2021	C00172	912	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Servicios profesionales por concepto de	\$0.00	\$7,310.34
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,000.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR				\$0.00	\$689.66
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,000.00
31/03/2021	C00173	915	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de servicios por evaluación alineada al	\$0.00	\$4,386.21
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,800.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR				\$0.00	\$413.79
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,800.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,800.00
31/03/2021	C00174	918	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Servicios profesionales por concepto de	\$0.00	\$4,751.72
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,200.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR				\$0.00	\$448.28
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,200.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,200.00
31/03/2021	C00175	921	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Servicios profesionales externos de la actividad de	\$0.00	\$7,675.86
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,400.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)								\$110,400.00	\$109,675.86	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

LIBRO DIARIO

DEL 01/mar./2021 AL 31/mar./2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 58 DE 64

HORA 16:35

FECHA 06/04/2021

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR			\$0.00	\$724.14	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$8,400.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$8,400.00	\$0.00	
31/03/2021	C00176	923	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$6,944.83	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$7,600.00	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR			\$0.00	\$655.17	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$7,600.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$7,600.00	\$0.00	
31/03/2021	C00177	925	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$16,813.79	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$18,400.00	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR			\$0.00	\$1,586.21	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$18,400.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$18,400.00	
31/03/2021	C00178	927	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$7,675.86	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$8,400.00	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR			\$0.00	\$724.14	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$8,400.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$8,400.00	
31/03/2021	C00179	929	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$7,310.34	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$8,000.00	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR			\$0.00	\$689.66	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$8,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$8,000.00	\$0.00	
31/03/2021	C00180	931	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$4,568.96	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$4,999.99	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR			\$0.00	\$431.03	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,999.99	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$4,999.99	
SUBTOTAL (9)								\$103,199.98	\$103,924.12	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

LIBRO DIARIO

DEL 01/mar./2021 AL 31/mar./2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 59 DE 64

HORA 16:35

FECHA 06/04/2021

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/03/2021	C00181	933	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Servicios profesionales	\$0.00	\$3,929.31
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			por concepto de arrendamiento	\$4,300.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR				\$0.00	\$370.69
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,300.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,300.00
31/03/2021	C00182	935	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Servicio profesionales por	\$0.00	\$3,929.31
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			concepto de arrendamiento	\$4,300.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR				\$0.00	\$370.69
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,300.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,300.00
31/03/2021	C00183	937	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Servicios profesionales	\$0.00	\$4,386.21
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			por concepto de	\$4,800.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR				\$0.00	\$413.79
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,800.00	\$0.00
31/03/2021	C00184	939	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por servicio de	\$0.00	\$4,386.21
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			capacitación al personal	\$4,800.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR				\$0.00	\$413.79
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,800.00	\$0.00
31/03/2021	C00185	953		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CH/ 10 DEVOLUCION	\$0.00	\$97.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO			DEFERENCIA A FAVOR	\$97.00	\$0.00
31/03/2021	C00186	954		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CH/ 113 RECURSOS	\$53,046.27	\$53,046.27
								PERTENECIENTES A		
31/03/2021	D00164	881		4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y			Reclasificación	\$0.76	\$0.76
SUBTOTAL (9)									\$89,544.03	\$89,544.03



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
LIBRO DIARIO
DEL 01/mar./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 60 DE 64
HORA 16:35
FECHA 06/04/2021

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	949	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
			CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
			CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/03/2021	D00174	949	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	\$109,000.00	\$109,000.00
31/03/2021	D00175	950	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	\$3.72	\$3.72
31/03/2021	D00176	963	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			CORRECCIÓN DE TIPO DE INGRESO A ESTATAI	\$0.00	\$0.00
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES				\$0.00	-\$1,002,438.36
			4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				\$0.00	\$1,002,438.36
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.00	\$0.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$0.00
31/03/2021	E00089	883	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de la cuenta por pagar por servicio de	\$0.00	\$16,446.48
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$16,446.48	\$0.00
31/03/2021	E00090	884	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de la cuenta por pagar por el servicio de	\$0.00	\$122,322.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$122,322.00	\$0.00
31/03/2021	E00091	885	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de la cuenta por pagar por servicio de	\$0.00	\$106,256.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$106,256.00	\$0.00
31/03/2021	E00092	894	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de la cuenta por pagar por compra de	\$0.00	\$10,811.20
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,811.20	\$0.00
31/03/2021	E00093	951	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEVOLUCION POR DEPOSITO REALIZADO	\$0.00	\$0.01
			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				\$0.01	\$0.00
31/03/2021	I00071	919	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2021	\$4,066.44	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$4,066.44	\$4,066.44
			4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y				\$0.00	\$4,066.44
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$4,066.44	\$0.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$4,066.44
SUBTOTAL (9)								\$377,038.73	\$377,038.73



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

LIBRO DIARIO

DEL 01/mar./2021 AL 31/mar./2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 61 DE 64

HORA 16:35

FECHA 06/04/2021

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$4,066.44	\$4,066.44	
31/03/2021	I00072	952		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$14,381.91	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$14,381.91	\$14,381.91	
				4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y			\$0.00	\$14,381.91	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$14,381.91	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$14,381.91	\$14,381.91	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$14,381.91	\$0.00	
31/03/2021	I00073	955	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$2,082,788.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$2,082,788.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$2,082,788.00	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$2,082,788.00	
31/03/2021	I00074	956	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$806,566.40	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$806,566.40	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$806,566.40	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$806,566.40	\$0.00	
31/03/2021	P00404	879	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE			\$17,090.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$17,090.00	
31/03/2021	P00407	899	Ingreso Modificado	8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$17,090.00	\$0.00	
				8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS			\$0.00	\$17,090.00	
31/03/2021	P00408	900	Ingreso Modificado	8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS			\$3.72	\$3.72	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$3.72	\$3.72	
31/03/2021	P00409	901	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$8,000.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$8,000.00	
SUBTOTAL (9)								\$5,882,490.32	\$5,882,490.32	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

LIBRO DIARIO

DEL 01/mar./2021 AL 31/mar./2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 62 DE 64

HORA 16:35

FECHA 06/04/2021

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/03/2021	P00410	903	Programacion de Base	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		Servicio profesional en la	\$18,400.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		capacitación alineada al	\$0.00	\$18,400.00	
31/03/2021	P00411	905	Programacion de Base	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		Pago por servicio de	\$8,000.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		capacitación alineada en el	\$0.00	\$8,000.00	
31/03/2021	P00412	907	Programacion de Base	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		Servicio profesional en la	\$0.00	\$25,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		capacitación alineada al	\$25,000.00	\$0.00	
31/03/2021	P00413	909	Programacion de Base	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		Servicio profesional en la	\$8,000.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		capacitación alineada al	\$0.00	\$8,000.00	
31/03/2021	P00414	911	Programacion de Base	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		Servicios profesionales	\$8,000.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		por concepto de	\$0.00	\$8,000.00	
31/03/2021	P00415	913	Programacion de Base	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		Pago de servicios por	\$0.00	\$4,800.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		evaluación alineada al	\$4,800.00	\$0.00	
31/03/2021	P00418	917	Programacion de Base	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		Servicios profesionales	\$0.00	\$5,200.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		por concepto de	\$5,200.00	\$0.00	
31/03/2021	P00419	920	Programacion de Base	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		Servicios profesionales	\$0.00	\$8,400.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		externos de la actividad de	\$8,400.00	\$0.00	
31/03/2021	P00420	922	Programacion de Base	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		Servicio profesional en la	\$0.00	\$7,600.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		evaluación del estándar	\$7,600.00	\$0.00	
31/03/2021	P00421	924	Programacion de Base	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		Servicio profesional en la	\$0.00	\$18,400.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		evaluación del estándar	\$18,400.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$111,800.00	\$111,800.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
LIBRO DIARIO
DEL 01/mar./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 63 DE 64
HORA 16:35
FECHA 06/04/2021

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/03/2021	P00422	926	Programacion de Base	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$8,400.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$8,400.00	\$0.00	
31/03/2021	P00423	928	Programacion de Base	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$8,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$8,000.00	\$0.00	
31/03/2021	P00424	930	Programacion de Base	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$4,999.99	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,999.99	\$0.00	
31/03/2021	P00425	932	Programacion de Base	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,300.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$4,300.00	
31/03/2021	P00426	934	Programacion de Base	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,300.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$4,300.00	
31/03/2021	P00427	936	Programacion de Base	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,800.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$4,800.00	
31/03/2021	P00428	938	Programacion de Base	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$4,800.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,800.00	\$0.00	
31/03/2021	P00429	957	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE			\$0.00	\$14,381.91	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$14,381.91	\$0.00	
31/03/2021	P00430	958	Ingreso Modificado	8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$0.00	\$14,381.91	
				8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS			\$14,381.91	\$0.00	
31/03/2021	P00431	961	Ingreso Modificado	8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,002,438.36	\$0.00	
				8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS			\$0.00	\$1,002,438.36	
SUBTOTAL (9)								\$1,070,802.17	\$1,070,802.17	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

LIBRO DIARIO

DEL 01/mar./2021 AL 31/mar./2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 64 DE 64

HORA 16:35

FECHA 06/04/2021

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)			CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/03/2021	P00432	962	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,002,438.36	
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE			\$1,002,438.36	\$0.00	

SUBTOTAL (9)								\$1,002,438.36	\$1,002,438.36
TOTAL (10)								\$78,191,188.98	\$78,191,188.98