



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/jul./2021
hora de Impresión 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2021	000000	D00177		1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMEER CUOTAS Y TARIFAS 2021 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO	\$1,378,063.99	\$0.00
				1112-2-68	BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMEER CUOTAS Y TARIFAS 2021 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$1,378,063.99
							1,378,063.99	1,378,063.99
05/abr./2021	000000	D00178		1112-2-02	BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER FONDO DE RESERVA POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE PUBLICACION DE REGLAS DE OPERACION	\$12,771.00	\$0.00
				1112-2-68	BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER FONDO DE RESERVA POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE PUBLICACION DE REGLAS DE OPERACION	\$0.00	\$12,771.00
							12,771.00	12,771.00
05/abr./2021	OC 000118	P00435	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$20,176.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$20,176.00
							20,176.00	20,176.00
05/abr./2021	CO 000143	P00436	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: 14272320, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$20,176.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: 14272320, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$20,176.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 143 Factura: 14272320, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$20,176.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 143 Factura: 14272320, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$20,176.00
							40,352.00	40,352.00
05/abr./2021	PP 000116	P00437	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 116	\$20,176.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 116	\$0.00	\$20,176.00
							20,176.00	20,176.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2021	PA 000128	C00190	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 128	\$20,176.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 128	\$0.00	\$20,176.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 128	\$20,176.00	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 128	\$0.00	\$20,176.00
							40,352.00	40,352.00
06/abr./2021	000000	I00075		1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	5 DEPOSITOS DE \$ 243.88 DEL 31/03/2021	\$1,219.40	\$0.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 6 DE ABRIL DE 2021 FACTURA (A 2371)	\$0.00	\$1,219.40
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$1,219.40	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,219.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,219.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,219.40
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$1,219.40	\$0.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,219.40
							4,877.60	4,877.60
06/abr./2021	000000	I00076		1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	2 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 01/04/2021	\$487.76	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	2 DEPOSITOS DE \$243..88 DEL 02/04/2021	\$487.76	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 3/04/2021	\$243.88	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 4/04/2021	\$42.14	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 5/04/2021	\$42.14	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	9 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 05/04/2021	\$2,194.92	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 5/04/2021	\$222.36	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	6 DEPOSITOS DE \$243..88 DEL 06/04/2021	\$1,463.28	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 6/04/2021	\$42.14	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 6 DE ABRIL DE 2021 FACTURA (A 2372)	\$0.00	\$126.42
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 6 DE ABRIL DE 2021 FACTURA (A 2372)	\$0.00	\$222.36



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2021	000000	100076		4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 6 DE ABRIL DE 2021 FACTURA (A 2372)	\$0.00	\$4,877.60
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$4,877.60	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$126.42	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$222.36	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,877.60
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.42
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$126.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$222.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,877.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,877.60
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$4,877.60	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$126.42	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$222.36	\$0.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,877.60
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.42
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.36
							20,905.52	20,905.52
06/abr./2021	ID 000008	P00433	Ingreso Devengado	8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 8 CAPITULO 1000 ,Ref: B345	\$144,291.60	\$0.00
				8120-93-2-2000	CAPITULO 2000	ID: 8 CAPITULO 2000 ,Ref: B345	\$302,321.00	\$0.00
				8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 8 CAPITULO 3000 ,Ref: B345	\$392,888.00	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 8 CAPITULO 1000 ,Ref: B345	\$0.00	\$144,291.60
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	ID: 8 CAPITULO 2000 ,Ref: B345	\$0.00	\$302,321.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 8 CAPITULO 3000 ,Ref: B345	\$0.00	\$392,888.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 8 CAPITULO 1000	\$144,291.60	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 8 CAPITULO 2000	\$302,321.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2021	ID 000008	P00433	Ingreso Devengado	1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 8 CAPITULO 3000	\$392,888.00	\$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 8 CAPITULO 1000	\$0.00	\$144,291.60
				4223-2-2000	CAPITULO 2000	ID: 8 CAPITULO 2000	\$0.00	\$302,321.00
				4223-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 8 CAPITULO 3000	\$0.00	\$392,888.00
							1,679,001.20	1,679,001.20
12/abr./2021	GP 000016	c00189	Gasto Pagado	8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$118,620.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$118,620.00
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 17	\$118,620.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$118,620.00
				5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 17	\$118,620.00	\$0.00
				2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 17	\$0.00	\$118,620.00
				8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	\$118,620.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$118,620.00
				8270-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 17 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 16	\$118,620.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 17 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 16	\$0.00	\$118,620.00
				2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GP Directo 17 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 16	\$118,620.00	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP Directo 17 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 16	\$0.00	\$118,620.00
							711,720.00	711,720.00
12/abr./2021	000000	D00179		1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar, trasladar a chofer para llevar el autobus volvo para ajuste de tapa de ventilador y sistema electrico en la agencia volvo 8 y 10 de marzo 2021	\$132.01	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar, trasladar a chofer para llevar el autobus volvo para ajuste de tapa de ventilador y sistema electrico en la agencia volvo 8 y 10 de marzo 2021	\$0.00	\$132.01
							132.01	132.01
12/abr./2021	000000	I00077		1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	7 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 06/04/2021	\$1,707.16	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	4 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 7/04/2021	\$975.52	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	8 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 8/04/2021	\$1,951.04	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 8/04/2021	\$222.36	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	2 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 08/04/2021	\$84.28	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	4 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 9/04/2021	\$975.52	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2021	000000	100077		1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 9/04/2021	\$222.36	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 9/04/2021	\$1,419.98	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 10/04/2021	\$42.14	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	3 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 10/04/2021	\$731.64	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	5 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 12/04/2021	\$1,219.40	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2373)	\$0.00	\$126.42
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2373)	\$0.00	\$444.72
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2373)	\$0.00	\$7,560.28
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2373)	\$0.00	\$1,337.08
				4173-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2373)	\$0.00	\$82.90
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,337.08	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$7,560.28	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$126.42	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$444.72	\$0.00
				8120-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$82.90	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.08
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,560.28
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.42
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.72
				8140-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$126.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$444.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,560.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,337.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$82.90	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2021	000000	100077		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,560.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.90
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,337.08	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$7,560.28	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$126.42	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$444.72	\$0.00
				8140-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$82.90	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.08
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,560.28
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.42
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.72
				8150-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.90
							38,205.60	38,205.60
12/abr./2021	ID 000009	P00434	Ingreso Devengado	8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 9 CAPITULO 1000 ,Ref: B347	\$456,888.00	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 9 CAPITULO 1000 ,Ref: B347	\$0.00	\$456,888.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 9 CAPITULO 1000	\$456,888.00	\$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 9 CAPITULO 1000	\$0.00	\$456,888.00
							913,776.00	913,776.00
13/abr./2021	000000	D00180		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE ESTATAL 2021 A NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2021	\$556,520.85	\$0.00
				1112-2-68	BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051	TRASPASO DE ESTATAL 2021 A NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2021	\$0.00	\$556,520.85



Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							556,520.85	556,520.85
13/abr./2021	000000	D00181		1112-2-67	BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER FEDERAL 2021 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2021	\$556,520.85	\$0.00
				1112-2-68	BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER FEDERAL 2021 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$556,520.85
							556,520.85	556,520.85
13/abr./2021	000000	D00182		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2021	\$556,520.85	\$0.00
				1112-2-67	BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$556,520.85
							556,520.85	556,520.85
13/abr./2021	000000	D00183		1112-2-67	BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 A BANCOMER FEDERAL 2021 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE PAGO DE DESCUENTO AMORTIZACION	\$163,552.06	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 A BANCOMER FEDERAL 2021 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE PAGO DE DESCUENTO AMORTIZACION	\$0.00	\$163,552.06
							163,552.06	163,552.06
13/abr./2021	000000	D00184		1112-2-68	BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 A BANCOMER ESTATAL 2021 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES, DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION	\$163,552.06	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
 hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2021	000000	D00184		1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 A BANCOMER ESTATAL 2021 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES, DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACI	\$0.00	\$163,552.06
							163,552.06	163,552.06
13/abr./2021	000000	D00185		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES, DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE PAGO DE DESCUENTO AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE, DESCUENTO DE SEGURO	\$163,552.06	\$0.00
				1112-2-67	BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES, DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE PAGO DE DESCUENTO AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE, DESCUENTO DE SEGURO	\$0.00	\$163,552.06
							163,552.06	163,552.06
13/abr./2021	000000	D00186		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS APORTACIONES, DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE, DESCUENTO DE SEGURO	\$163,552.06	\$0.00
				1112-2-68	BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS APORTACIONES, DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE, DESCUENTO DE SEGURO	\$0.00	\$163,552.06
							163,552.06	163,552.06
13/abr./2021	000000	D00187		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES MARZO 2021	\$18,658.83	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES MARZO 2021	\$0.00	\$18,658.83
							18,658.83	18,658.83



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2021	000000	E00094		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REQUALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2021	\$70,864.83	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REQUALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$70,864.83
							70,864.83	70,864.83
13/abr./2021	000000	D00188		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA ITNET DE ANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE IMPUESTOS FEDERALES DE MARZO 2021	\$231,095.59	\$0.00
				1112-2-68	BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051	TRASPASO DE FONDOS VIA ITNET DE ANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE IMPUESTOS FEDERALES DE MARZO 2021	\$0.00	\$231,095.59
							231,095.59	231,095.59
13/abr./2021	000000	D00189		1112-2-67	BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER FEDERAL 2021 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO POR PAGO DE IMPUESTOS DE MARZO 2021	\$184,790.37	\$0.00
				1112-2-68	BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER FEDERAL 2021 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO POR PAGO DE IMPUESTOS DE MARZO 2021	\$0.00	\$184,790.37
							184,790.37	184,790.37
13/abr./2021	000000	E00095		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2021	\$306.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$306.00
							306.00	306.00
13/abr./2021	000000	E00096		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA	\$3,098.57	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA	\$0.00	\$3,098.57
							3,098.57	3,098.57
13/abr./2021	000000	E00097		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR	\$3,098.57	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2021	000000	E00097		1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$3,098.57
							3,098.57	3,098.57
13/abr./2021	000000	E00098		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$1,669.00	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$1,669.00
							1,669.00	1,669.00
13/abr./2021	000000	E00099		2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	\$660.59	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	\$0.00	\$660.59
							660.59	660.59
13/abr./2021	000000	D00190		1112-2-67	BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2021 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE MARZO 2021	\$46,305.21	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2021 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE MARZO 2021	\$0.00	\$46,305.21
							46,305.21	46,305.21
13/abr./2021	000000	D00191		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE MARZO 2021	\$231,095.58	\$0.00
				1112-2-67	BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE MARZO 2021	\$0.00	\$231,095.58
							231,095.58	231,095.58
13/abr./2021	000000	E00100		2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE MARZO DE 2021	\$448,879.00	\$0.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE MARZO DE 2021	\$18,659.00	\$0.00
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE MARZO DE 2021	\$13,532.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2021	000000	E00100		1124-1-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$220.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$480,850.00
							481,070.00	481,070.00
13/abr./2021	IR 000012	I00078	Ingreso Pagado	8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	IR:12, CAPITULO 1000	\$144,291.60	\$0.00
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	IR:12, CAPITULO 2000	\$302,321.00	\$0.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	IR:12, CAPITULO 3000	\$392,888.00	\$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	IR:12, CAPITULO 1000	\$0.00	\$144,291.60
				8150-93-2-2000	CAPITULO 2000	IR:12, CAPITULO 2000	\$0.00	\$302,321.00
				8150-93-2-3000	CAPITULO 3000	IR:12, CAPITULO 3000	\$0.00	\$392,888.00
				1112-2-68	BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051	IR:12, BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051	\$839,500.60	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:12, CAPITULO 1000	\$0.00	\$144,291.60
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:12, CAPITULO 2000	\$0.00	\$302,321.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:12, CAPITULO 3000	\$0.00	\$392,888.00
							1,679,001.20	1,679,001.20
14/abr./2021	000000	E00101		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE MARZO DE 2021	\$60,292.55	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE MARZO DE 2021	\$133,581.04	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE MARZO DE 2021	\$62,059.70	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE MARZO DE 2021	\$0.00	\$255,933.29
							255,933.29	255,933.29
14/abr./2021	000000	I00079		1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	5 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL DEL 12/04/2021	\$1,219.40	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 12/04/2021	\$222.36	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	18 DEPOSITOS DE 243.88 DEL 13/04/2021	\$4,389.84	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 13/04/2021	\$42.14	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2374)	\$0.00	\$42.14
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2374)	\$0.00	\$222.36
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2374)	\$0.00	\$5,609.24
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$42.14	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$222.36	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$5,609.24	\$0.00
8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.14				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2021	000000	100079		8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.36
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,609.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$42.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$222.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,609.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,609.24
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$42.14	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$222.36	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$5,609.24	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.14
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.36
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,609.24
							23,494.96	23,494.96
14/abr./2021	ID 000010	P00438	Ingreso Devengado	8120-93-25-1000	CAPITULO 1000	ID: 10 CAPITULO 1000 ,Ref: B348	\$2,868,068.00	\$0.00
				8140-93-25-1000	CAPITULO 1000	ID: 10 CAPITULO 1000 ,Ref: B348	\$0.00	\$2,868,068.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 10 CAPITULO 1000	\$2,868,068.00	\$0.00
				4223-25-1000	CAPITULO 1000	ID: 10 CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,868,068.00
							5,736,136.00	5,736,136.00
14/abr./2021	ID 000011	P00439	Ingreso Devengado	8120-93-25-1000	CAPITULO 1000	ID: 11 CAPITULO 1000 ,Ref: B349	\$2,868,068.00	\$0.00
				8140-93-25-1000	CAPITULO 1000	ID: 11 CAPITULO 1000 ,Ref: B349	\$0.00	\$2,868,068.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 11 CAPITULO 1000	\$2,868,068.00	\$0.00
				4223-25-1000	CAPITULO 1000	ID: 11 CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,868,068.00
							5,736,136.00	5,736,136.00
14/abr./2021	ID 000012	P00440	Ingreso Devengado	8120-93-25-1000	CAPITULO 1000	ID: 12 CAPITULO 1000 ,Ref: B350	\$2,868,068.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2021	ID 000012	P00440	Ingreso Devengado	8140-93-25-1000	CAPITULO 1000	ID: 12 CAPITULO 1000 ,Ref: B350	\$0.00	\$2,868,068.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 12 CAPITULO 1000	\$2,868,068.00	\$0.00
				4223-25-1000	CAPITULO 1000	ID: 12 CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,868,068.00
							5,736,136.00	5,736,136.00
15/abr./2021	000000	100080		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Intereses correspondientes al mes de abril 2021	\$1.15	\$0.00
				4311-09	NOMINA	Intereses correspondientes al mes de abril 2021	\$0.00	\$1.15
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Intereses correspondientes al mes de abril 2021	\$5.13	\$0.00
				4311-04	CUOTAS Y TARIFAS	Intereses correspondientes al mes de abril 2021	\$0.00	\$5.13
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	Intereses correspondientes al mes de abril 2021	\$0.11	\$0.00
				4311-07	PROMEP UR 514	Intereses correspondientes al mes de abril 2021	\$0.00	\$0.11
				1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	Intereses correspondientes al mes de abril 2021	\$0.23	\$0.00
				4311-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Intereses correspondientes al mes de abril 2021	\$0.00	\$0.23
				1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	Intereses correspondientes al mes de abril 2021	\$0.21	\$0.00
				4311-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Intereses correspondientes al mes de abril 2021	\$0.00	\$0.21
				1112-2-11	BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN. EST	Intereses correspondientes al mes de abril 2021	\$1.07	\$0.00
				4311-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Intereses correspondientes al mes de abril 2021	\$0.00	\$1.07
				1112-2-12	BANCOMER 194299108 RENOV. INFRAES. VOZ Y D	Intereses correspondientes al mes de abril 2021	\$0.31	\$0.00
				4311-10	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Intereses correspondientes al mes de abril 2021	\$0.00	\$0.31
				1112-2-13	BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209	Intereses correspondientes al mes de abril 2021	\$0.12	\$0.00
				4311-11	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Intereses correspondientes al mes de abril 2021	\$0.00	\$0.12
				1112-2-14	BANCOMER ESTATAL 0195591201	Intereses correspondientes al mes de abril 2021	\$0.58	\$0.00
				4311-12	ESTATAL	Intereses correspondientes al mes de abril 2021	\$0.00	\$0.58
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Intereses correspondientes al mes de abril 2021	\$0.32	\$0.00
				4311-26	FEDERAL 2018	Intereses correspondientes al mes de abril 2021	\$0.00	\$0.32
				1112-2-49	BANCOMER SUELDO RECTORIA 0113197654	Intereses correspondientes al mes de abril 2021	\$0.01	\$0.00
				4311-30	SUELDO RECTORIA	Intereses correspondientes al mes de abril 2021	\$0.00	\$0.01
				1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	Intereses correspondientes al mes de abril 2021	\$0.61	\$0.00
				4311-40	FEDERAL 2020	Intereses correspondientes al mes de abril 2021	\$0.00	\$0.61
				8120-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$5.13	\$0.00
				8120-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.23	\$0.00
				8120-79-01-07	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.11	\$0.00
				8120-79-01-09	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$1.15	\$0.00
				8120-79-01-10	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.31	\$0.00
				8120-79-01-11	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.12	\$0.00
				8120-79-01-12	ESTATAL	Movimiento Directo Automático	\$0.58	\$0.00
				8120-79-01-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1.07	\$0.00
				8120-79-01-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.21	\$0.00
8120-79-01-26	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.32	\$0.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	000000	100080		8120-79-01-30	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8120-79-01-40	FEDERAL 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.61	\$0.00
				8140-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.13
				8140-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.23
				8140-79-01-07	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.11
				8140-79-01-09	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.15
				8140-79-01-10	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.31
				8140-79-01-11	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.12
				8140-79-01-12	ESTATAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.58
				8140-79-01-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.07
				8140-79-01-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.21
				8140-79-01-26	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.32
				8140-79-01-30	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8140-79-01-40	FEDERAL 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.61
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1.15	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5.13	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.11	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.23	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.21	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1.07	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.31	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.12	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.58	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.32	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.61	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.15
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.13
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.11
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.23
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.21
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.07



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	000000	100080		1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.31
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.12
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.58
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.32
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.61
				8140-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$5.13	\$0.00
				8140-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.23	\$0.00
				8140-79-01-07	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.11	\$0.00
				8140-79-01-09	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$1.15	\$0.00
				8140-79-01-10	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.31	\$0.00
				8140-79-01-11	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.12	\$0.00
				8140-79-01-12	ESTATAL	Movimiento Directo Automático	\$0.58	\$0.00
				8140-79-01-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1.07	\$0.00
				8140-79-01-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.21	\$0.00
				8140-79-01-26	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.32	\$0.00
				8140-79-01-30	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8140-79-01-40	FEDERAL 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.61	\$0.00
				8150-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.13
				8150-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.23
				8150-79-01-07	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.11
				8150-79-01-09	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.15
				8150-79-01-10	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.31
				8150-79-01-11	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.12
				8150-79-01-12	ESTATAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.58
				8150-79-01-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.07
				8150-79-01-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.21
				8150-79-01-26	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.32
				8150-79-01-30	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8150-79-01-40	FEDERAL 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.61
							39.40	39.40
15/abr./2021	000000	100081		1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	12 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 14/04/2021	\$2,926.56	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 14/04/2021	\$42.14	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 14/04/2021	\$222.36	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	6 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 15/04/2021	\$1,463.28	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	000000	100081		1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 15/04/2021	\$42.14	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2021 FACTURA (A 2375)	\$0.00	\$84.28
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2021 FACTURA (A 2375)	\$0.00	\$222.36
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2021 FACTURA (A 2375)	\$0.00	\$4,389.84
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$4,389.84	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$84.28	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$222.36	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,389.84
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.28
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$84.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$222.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,389.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,389.84
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$4,389.84	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$84.28	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$222.36	\$0.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,389.84
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.28
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.36
							18,785.92	18,785.92
15/abr./2021	OC 000119	P00441	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$91,488.24	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$91,488.24



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							91,488.24	91,488.24
15/abr./2021	CO 000144	P00442	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: 2537, 1224 SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.	\$91,488.24	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: 2537, 1224 SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.	\$0.00	\$91,488.24
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 144 Factura: 2537, 1224 SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.	\$91,488.24	\$0.00
				2112-1-001224	SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.	GD Compra : 144 Factura: 2537, 1224 SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.	\$0.00	\$91,488.24
							182,976.48	182,976.48
15/abr./2021	GC 000008	P00445	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$741,421.43	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$741,421.43	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$32,757.48	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$32,757.48	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$14,172.30	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$14,172.30	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$55,915.47	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$55,915.46	\$0.00
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$64,289.73	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$741,421.43
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$741,421.43
				8220-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$32,757.48
				8220-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$32,757.48
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$14,172.30
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$14,172.30
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$55,915.47
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$55,915.46
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$64,289.73
							1,752,823.08	1,752,823.08
15/abr./2021	GD 000018	P00450	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 18	\$741,421.43	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 18	\$741,421.43	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 18	\$32,757.48	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 18	\$32,757.48	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 18	\$14,172.30	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 18	\$14,172.30	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/jul./2021
hora de Impresión 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/abr./2021	GD 000018	P00450	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 18	\$55,915.47	\$0.00				
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 18	\$55,915.46	\$0.00				
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 18	\$64,289.73	\$0.00				
				8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$741,421.43				
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$741,421.43				
				8240-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$32,757.48				
				8240-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$32,757.48				
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$14,172.30				
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$14,172.30				
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$55,915.47				
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$55,915.46				
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$64,289.73				
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 18	\$741,421.43	\$0.00				
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 18	\$741,421.43	\$0.00				
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 18	\$32,757.48	\$0.00				
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 18	\$32,757.48	\$0.00				
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 18	\$14,172.30	\$0.00				
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 18	\$14,172.30	\$0.00				
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 18	\$55,915.47	\$0.00				
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 18	\$55,915.46	\$0.00				
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 18	\$64,289.73	\$0.00				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 18	\$0.00	\$741,421.43				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 18	\$0.00	\$741,421.43				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 18	\$0.00	\$14,172.30				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 18	\$0.00	\$14,172.30				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 18	\$0.00	\$55,915.47				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 18	\$0.00	\$55,915.46				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 18	\$0.00	\$64,289.73				
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 18	\$0.00	\$32,757.48				
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 18	\$0.00	\$32,757.48				
											3,505,646.16	3,505,646.16
				15/abr./2021	GE 000018	P00452	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 18	\$741,421.43	\$0.00
								8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 18	\$741,421.43	\$0.00
								8260-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 18	\$32,757.48	\$0.00
8260-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 18	\$32,757.48					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 18	\$14,172.30					\$0.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/abr./2021	GE 000018	P00452	Gasto Ejercido	8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 18	\$14,172.30	\$0.00				
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 18	\$55,915.47	\$0.00				
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 18	\$55,915.46	\$0.00				
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 18	\$64,289.73	\$0.00				
				8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$741,421.43				
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$741,421.43				
				8250-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$32,757.48				
				8250-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$32,757.48				
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$14,172.30				
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$14,172.30				
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$55,915.47				
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$55,915.46				
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$64,289.73				
											1,752,823.08	1,752,823.08
				15/abr./2021	GP 000017	C00194	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 17	\$741,421.43	\$0.00
								8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 17	\$741,421.43	\$0.00
								8270-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 17	\$32,757.48	\$0.00
8270-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 17	\$32,757.48					\$0.00				
8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 17	\$14,172.30					\$0.00				
8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 17	\$14,172.30					\$0.00				
8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 17	\$55,915.47					\$0.00				
8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 17	\$55,915.46					\$0.00				
8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 17	\$64,289.73					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00					\$741,421.43				
8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00					\$741,421.43				
8260-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00					\$32,757.48				
8260-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00					\$32,757.48				
8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00					\$14,172.30				
8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00					\$14,172.30				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00					\$55,915.47				
8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00					\$55,915.46				
8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00					\$64,289.73				
2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 17	\$1,482,842.86					\$0.00				
2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 17	\$28,344.60					\$0.00				
2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 17	\$176,120.66	\$0.00								
2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 17	\$65,514.96	\$0.00								



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/abr./2021	GP 000017	C00194	Gasto Pagado	1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a tarjetas empleados bancomer 1ra qna abril	\$0.00	\$900,594.91				
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario a tarjetas empleados interbancarios 1ra qna abril	\$0.00	\$206,724.38				
				2111-1-00010	NOMINAS PROYECTO ADMINISTRATIVO	Rechazo bancario del sueldo del profesor Omar López Lira	\$0.00	\$5,722.41				
				1124-1-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	Subsidio al empleo correspondiente a la 1ra qna de abril 2021	\$220.39	\$0.00				
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR por salarios correspondiente a la 1ra qna de abril 2021	\$0.00	\$172,088.56				
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR por salarios asimilados correspondiente a la 1ra qna de abril 2021	\$0.00	\$7,888.99				
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas correspondientes a la 1ra qna de abril 2021	\$0.00	\$142,356.77				
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones correspondientes a la 1ra qna de abril 2021	\$0.00	\$176,120.66				
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Crédito ISSSTE correspondiente a la 1ra qna de abril	\$0.00	\$62,059.70				
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Crédito FOVISSSTE correspondiente a la 1ra qna de abril	\$0.00	\$71,170.83				
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuentos aplicados al personal correspondiente	\$0.00	\$7,866.14				
				2119-22	PROMOCIONALES	Descuentos aplicados al personal correspondiente	\$0.00	\$450.12				
											3,505,866.55	3,505,866.55
				15/abr./2021	PP 000117	P00523	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 117	\$91,488.24	\$0.00
8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 117	\$0.00					\$91,488.24				
							91,488.24	91,488.24				
15/abr./2021	PA 000131	C00197	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V., Folio Pago: 131	\$91,488.24	\$0.00				
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V., Folio Pago: 131	\$0.00	\$91,488.24				
				2112-1-001224	SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.	GP SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V., Folio Pago: 131	\$91,488.24	\$0.00				
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V., Folio Pago: 131	\$0.00	\$91,488.24				
							182,976.48	182,976.48				
16/abr./2021	IR 000013	I00082	Ingreso Pagado	8140-93-25-1000	CAPITULO 1000	IR:13, CAPITULO 1000	\$2,868,068.00	\$0.00				
				8150-93-25-1000	CAPITULO 1000	IR:13, CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,868,068.00				
				1112-2-67	BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019	IR:13, BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019	\$2,868,068.00	\$0.00				
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:13, CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,868,068.00				
							5,736,136.00	5,736,136.00				
16/abr./2021	IR 000014	I00083	Ingreso Pagado	8140-93-25-1000	CAPITULO 1000	IR:14, CAPITULO 1000	\$2,868,068.00	\$0.00				
				8150-93-25-1000	CAPITULO 1000	IR:14, CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,868,068.00				
				1112-2-67	BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019	IR:14, BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019	\$2,868,068.00	\$0.00				
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:14, CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,868,068.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,736,136.00	5,736,136.00
16/abr./2021	IR 000015	100084	Ingreso Pagado	8140-93-25-1000	CAPITULO 1000	IR:15, CAPITULO 1000	\$2,868,068.00	\$0.00
				8150-93-25-1000	CAPITULO 1000	IR:15, CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,868,068.00
				1112-2-67	BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019	IR:15, BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019	\$2,868,068.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:15, CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,868,068.00
							5,736,136.00	5,736,136.00
16/abr./2021	OC 000120	P00443	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$12,298.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$12,298.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$12,298.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$12,298.00
							24,596.00	24,596.00
16/abr./2021	CO 000145	P00444	Compra	8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: N/A, 1304 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ	\$12,298.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: N/A, 1304 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ	\$12,298.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: N/A, 1304 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ	\$0.00	\$12,298.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: N/A, 1304 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ	\$0.00	\$12,298.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 145 Factura: N/A, 1304 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ	\$24,596.00	\$0.00
				2112-1-001304	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ	GD Compra : 145 Factura: N/A, 1304 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ	\$0.00	\$24,596.00
							49,192.00	49,192.00
16/abr./2021	PA 000129	C00191	Pago	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$95.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$95.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$92.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$92.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2021	PA 000129	C00191	Pago	8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$95.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$95.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$92.50
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$92.50
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 170, Factura: VARIAS	\$95.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 170, Factura: VARIAS	\$95.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 170, Factura: VARIAS	\$92.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 170, Factura: VARIAS	\$92.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 170, Factura: VARIAS	\$0.00	\$95.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 170, Factura: VARIAS	\$0.00	\$95.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 170, Factura: VARIAS	\$0.00	\$92.50
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 170, Factura: VARIAS	\$0.00	\$92.50
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 170, Factura: VARIAS	\$185.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 170, Factura: VARIAS	\$190.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 170, Factura: VARIAS	\$0.00	\$375.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$95.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$95.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2021	PA 000129	C00191	Pago	8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$92.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$92.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$95.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$95.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$92.50
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$92.50
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 129	\$95.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 129	\$95.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 129	\$92.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 129	\$92.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 129	\$0.00	\$95.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 129	\$0.00	\$95.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 129	\$0.00	\$92.50
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 129	\$0.00	\$92.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 129	\$375.00	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 129	\$0.00	\$375.00
							2,250.00	2,250.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2021	000000	D00194		1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$24,596.00	\$0.00
				1112-2-68	BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$24,596.00
							24,596.00	24,596.00
16/abr./2021	PP 000118	P00526	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 118	\$12,298.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 118	\$12,298.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 118	\$0.00	\$12,298.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 118	\$0.00	\$12,298.00
							24,596.00	24,596.00
16/abr./2021	PA 000132	C00198	Pago	8270-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ, Folio Pago: 132	\$12,298.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ, Folio Pago: 132	\$12,298.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ, Folio Pago: 132	\$0.00	\$12,298.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ, Folio Pago: 132	\$0.00	\$12,298.00
				2112-1-001304	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ, Folio Pago: 132	\$24,596.00	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ, Folio Pago: 132	\$0.00	\$24,596.00
							49,192.00	49,192.00
20/abr./2021	000000	D00192		8240-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria generada en el mes de marzo 2021 con cargo a la cuenta 0116206654	\$8,955.20	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria generada en el mes de marzo 2021 con cargo a la cuenta 0116206654	\$0.00	\$8,955.20
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria generada en el mes de marzo 2021 con cargo a la cuenta 0116206654	\$8,955.20	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria generada en el mes de marzo 2021 con cargo a la cuenta 0116206654	\$0.00	\$8,955.20
				5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	Comisión bancaria generada en el mes de marzo 2021 con cargo a la cuenta 0116206654	\$8,955.20	\$0.00
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Comisión bancaria generada en el mes de marzo 2021 con cargo a la cuenta 0116206654	\$0.00	\$8,955.20
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria generada en el mes de marzo 2021 con cargo a la cuenta 0116206654	\$8,955.20	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria generada en el mes de marzo 2021 con cargo a la cuenta 0116206654	\$0.00	\$8,955.20
8270-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria generada en el mes de marzo 2021 con cargo a la cuenta 0116206654	\$8,955.20	\$0.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2021	000000	D00192		8260-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria generada en el mes de marzo 2021 con cargo a la cuenta 0116206654	\$0.00	\$8,955.20
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Comisión bancaria generada en el mes de marzo 2021 con cargo a la cuenta 0116206654	\$8,955.20	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	Comisión bancaria generada en el mes de marzo 2021 con cargo a la cuenta 0116206654	\$0.00	\$8,955.20
							53,731.20	53,731.20
20/abr./2021	GM 000047	P00456	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,955.20
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,955.20	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$8,955.20	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,955.20
							17,910.40	17,910.40
22/abr./2021	OC 000121	P00446	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$4,446.51	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$4,446.51
							4,446.51	4,446.51
22/abr./2021	CO 000146	P00447	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: B49, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,446.51	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: B49, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,446.51
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 146 Factura: B49, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,446.51	\$0.00
				2112-1-000780	VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 146 Factura: B49, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,446.51
							8,893.02	8,893.02
22/abr./2021	OC 000122	P00448	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,335.77	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,335.77
							5,335.77	5,335.77
22/abr./2021	CO 000147	P00449	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: 62B, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,335.77	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: 62B, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,335.77
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 147 Factura: 62B, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,335.77	\$0.00
				2112-1-001068	JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	GD Compra : 147 Factura: 62B, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,335.77



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,671.54	10,671.54
22/abr./2021	OC 000123	P00451	Orden de Compra	8240-14-P062-A005- 8220-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,716.94 \$0.00	\$0.00 \$5,716.94
							5,716.94	5,716.94
22/abr./2021	CO 000148	P00453	Compra	8250-14-P062-A005- 8240-14-P062-A005- 5133-33903 2112-1-001124	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	GD Compra : 148 Factura: E2E, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ GD Compra : 148 Factura: E2E, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ GD Compra : 148 Factura: E2E, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ GD Compra : 148 Factura: E2E, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$5,716.94 \$0.00 \$5,716.94 \$0.00	\$0.00 \$5,716.94 \$0.00 \$5,716.94
							11,433.88	11,433.88
22/abr./2021	OC 000124	P00454	Orden de Compra	8240-14-P062-A005- 8220-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,716.94 \$0.00	\$0.00 \$5,716.94
							5,716.94	5,716.94
22/abr./2021	CO 000149	P00455	Compra	8250-14-P062-A005- 8240-14-P062-A005- 5133-33903 2112-1-000148	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	GD Compra : 149 Factura: C55, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA GD Compra : 149 Factura: C55, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA GD Compra : 149 Factura: C55, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA GD Compra : 149 Factura: C55, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$5,716.94 \$0.00 \$5,716.94 \$0.00	\$0.00 \$5,716.94 \$0.00 \$5,716.94
							11,433.88	11,433.88
22/abr./2021	OC 000125	P00457	Orden de Compra	8240-14-P062-A005- 8220-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,335.77 \$0.00	\$0.00 \$5,335.77
							5,335.77	5,335.77
22/abr./2021	CO 000150	P00458	Compra	8250-14-P062-A005- 8240-14-P062-A005- 5133-33903 2112-1-000513	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	GD Compra : 150 Factura: BBA, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ GD Compra : 150 Factura: BBA, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ GD Compra : 150 Factura: BBA, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ GD Compra : 150 Factura: BBA, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,335.77 \$0.00 \$5,335.77 \$0.00	\$0.00 \$5,335.77 \$0.00 \$5,335.77



Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,671.54	10,671.54
22/abr./2021	OC 000126	P00459	Orden de Compra	8240-14-P062-A005- 8220-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,208.75	\$0.00
						GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,208.75
							5,208.75	5,208.75
22/abr./2021	CO 000151	P00460	Compra	8250-14-P062-A005- 8240-14-P062-A005- 5133-33903 2112-1-000800	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	GD Compra : 151 Factura: C2B, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$5,208.75	\$0.00
						GD Compra : 151 Factura: C2B, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,208.75
						GD Compra : 151 Factura: C2B, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$5,208.75	\$0.00
						GD Compra : 151 Factura: C2B, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,208.75
							10,417.50	10,417.50
22/abr./2021	OC 000127	P00461	Orden de Compra	8240-14-P062-A005- 8220-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,335.77	\$0.00
						GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,335.77
							5,335.77	5,335.77
22/abr./2021	CO 000152	P00462	Compra	8250-14-P062-A005- 8240-14-P062-A005- 5133-33903 2112-1-000899	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	GD Compra : 152 Factura: CE6, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$5,335.77	\$0.00
						GD Compra : 152 Factura: CE6, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,335.77
						GD Compra : 152 Factura: CE6, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$5,335.77	\$0.00
						GD Compra : 152 Factura: CE6, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,335.77
							10,671.54	10,671.54
22/abr./2021	OC 000128	P00463	Orden de Compra	8240-14-P062-A005- 8220-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,335.77	\$0.00
						GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,335.77
							5,335.77	5,335.77
22/abr./2021	CO 000153	P00464	Compra	8250-14-P062-A005- 8240-14-P062-A005- 5133-33903 2112-1-001174	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	GD Compra : 153 Factura: 36F, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$5,335.77	\$0.00
						GD Compra : 153 Factura: 36F, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$5,335.77
						GD Compra : 153 Factura: 36F, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$5,335.77	\$0.00
						GD Compra : 153 Factura: 36F, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$5,335.77



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,671.54	10,671.54
22/abr./2021	OC 000129	P00465	Orden de Compra	8240-14-P062-A005- 8220-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$4,446.51 \$0.00	\$0.00 \$4,446.51
							4,446.51	4,446.51
22/abr./2021	CO 000154	P00466	Compra	8250-14-P062-A005- 8240-14-P062-A005- 5133-33903 2112-1-000781	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	GD Compra : 154 Factura: DDC, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS GD Compra : 154 Factura: DDC, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS GD Compra : 154 Factura: DDC, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS GD Compra : 154 Factura: DDC, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,446.51 \$0.00 \$4,446.51 \$0.00	\$0.00 \$4,446.51 \$0.00 \$4,446.51
							8,893.02	8,893.02
22/abr./2021	OC 000130	P00467	Orden de Compra	8240-14-P062-A005- 8220-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$4,446.51 \$0.00	\$0.00 \$4,446.51
							4,446.51	4,446.51
22/abr./2021	CO 000155	P00468	Compra	8250-14-P062-A005- 8240-14-P062-A005- 5133-33903 2112-1-001244	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES JIMENA ISLAS VALLEJO	GD Compra : 155 Factura: 663, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO GD Compra : 155 Factura: 663, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO GD Compra : 155 Factura: 663, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO GD Compra : 155 Factura: 663, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO	\$4,446.51 \$0.00 \$4,446.51 \$0.00	\$0.00 \$4,446.51 \$0.00 \$4,446.51
							8,893.02	8,893.02
22/abr./2021	OC 000131	P00469	Orden de Compra	8240-14-P062-A005- 8220-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,716.94 \$0.00	\$0.00 \$5,716.94
							5,716.94	5,716.94
22/abr./2021	CO 000156	P00470	Compra	8250-14-P062-A005- 8240-14-P062-A005- 5133-33903 2112-1-000268	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	GD Compra : 156 Factura: 004, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS GD Compra : 156 Factura: 004, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS GD Compra : 156 Factura: 004, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS GD Compra : 156 Factura: 004, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$5,716.94 \$0.00 \$5,716.94 \$0.00	\$0.00 \$5,716.94 \$0.00 \$5,716.94



Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,433.88	11,433.88
22/abr./2021	OC 000132	P00471	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,541.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,541.00
							1,541.00	1,541.00
22/abr./2021	CO 000157	P00472	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: 18551868, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,541.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: 18551868, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,541.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 157 Factura: 18551868, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,541.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 157 Factura: 18551868, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,541.00
							3,082.00	3,082.00
22/abr./2021	OC 000133	P00473	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$128,777.77	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$128,777.77
							128,777.77	128,777.77
22/abr./2021	CO 000158	P00474	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: 2538, 1224 SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.	\$128,777.77	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: 2538, 1224 SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.	\$0.00	\$128,777.77
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 158 Factura: 2538, 1224 SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.	\$128,777.77	\$0.00
				2112-1-001224	SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.	GD Compra : 158 Factura: 2538, 1224 SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.	\$0.00	\$128,777.77
							257,555.54	257,555.54
22/abr./2021	OC 000134	P00475	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$15,138.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$15,138.00
							15,138.00	15,138.00
22/abr./2021	CO 000159	P00476	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 5348, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$15,138.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2021	CO 000159	P00476	Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 5348, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,138.00
				5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 159 Factura: 5348, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$15,138.00	\$0.00
				2112-1-001086	A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 159 Factura: 5348, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,138.00
							30,276.00	30,276.00
22/abr./2021	OC 000135	P00477	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$18,485.76	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$18,485.76
							18,485.76	18,485.76
22/abr./2021	CO 000160	P00478	Compra	8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 97095, 1227 SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$18,485.76	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 97095, 1227 SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,485.76
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 160 Factura: 97095, 1227 SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$18,485.76	\$0.00
				2112-1-001227	SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 160 Factura: 97095, 1227 SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,485.76
							36,971.52	36,971.52
22/abr./2021	OC 000136	P00479	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,843.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,843.00
							1,843.00	1,843.00
22/abr./2021	CO 000161	P00480	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 14372928, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,843.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 14372928, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,843.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 161 Factura: 14372928, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,843.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 161 Factura: 14372928, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,843.00
							3,686.00	3,686.00
22/abr./2021	OC 000137	P00481	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$690.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$690.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							690.00	690.00
22/abr./2021	CO 000162	P00482	Compra	8250-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: 23487, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$690.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: 23487, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$690.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 162 Factura: 23487, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$690.00	\$0.00
				2112-1-000032	CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 162 Factura: 23487, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$690.00
							<u>1,380.00</u>	<u>1,380.00</u>
22/abr./2021	OC 000138	P00483	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$1,465.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$1,465.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$1,465.00
				8220-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$1,465.00
							<u>2,930.00</u>	<u>2,930.00</u>
22/abr./2021	CO 000163	P00484	Compra	8250-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	\$1,465.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	\$1,465.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,465.00
				8240-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,465.00
				5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GD Compra : 163 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	\$2,930.00	\$0.00
				2112-1-000646	MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	GD Compra : 163 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,930.00
							<u>5,860.00</u>	<u>5,860.00</u>
22/abr./2021	GM 000048	P00485	Gasto Modificado	8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,121.86
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,121.86	\$0.00
				8230-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,121.86	\$0.00
				8230-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,121.86
							<u>10,243.72</u>	<u>10,243.72</u>



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2021	OC 000139	P00486	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$4,300.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$4,300.00
							4,300.00	4,300.00
22/abr./2021	GM 000049	P00487	Gasto Modificado	8220-02-P092-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,333.33
				8220-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$18,333.33	\$0.00
				8230-02-P092-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$18,333.33	\$0.00
				8230-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,333.33
							36,666.66	36,666.66
22/abr./2021	CO 000164	P00488	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: 682, 1172 SUSANA CARRILLO LARIOS	\$4,300.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: 682, 1172 SUSANA CARRILLO LARIOS	\$0.00	\$4,300.00
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 164 Factura: 682, 1172 SUSANA CARRILLO LARIOS	\$4,300.00	\$0.00
				2112-1-001172	SUSANA CARRILLO LARIOS	GD Compra : 164 Factura: 682, 1172 SUSANA CARRILLO LARIOS	\$0.00	\$4,300.00
							8,600.00	8,600.00
22/abr./2021	GM 000050	P00489	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
22/abr./2021	OC 000140	P00490	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$821.86	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$821.86
							821.86	821.86



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2021	CO 000165	P00491	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: 34240, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$821.86	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: 34240, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$821.86
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 165 Factura: 34240, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$821.86	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 165 Factura: 34240, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$821.86
							1,643.72	1,643.72
22/abr./2021	GM 000051	P00492	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$296.25	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$296.25	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$296.25
				8220-25-P031-A002-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$296.25
				8230-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$296.25
				8230-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$296.25
				8230-11-P031-A002-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$296.25	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$296.25	\$0.00
							1,185.00	1,185.00
22/abr./2021	OC 000141	P00493	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$9,594.91	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$9,594.92	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$9,594.91
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$9,594.92
							19,189.83	19,189.83
22/abr./2021	CO 000166	P00494	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$9,594.91	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$9,594.92	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$9,594.91
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$9,594.92
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 166 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$19,189.83	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2021	CO 000166	P00494	Compra	2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GD Compra : 166 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$19,189.83
							38,379.66	38,379.66
22/abr./2021	GM 000052	P00495	Gasto Modificado	8220-11-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,250.00	\$0.00
				8220-25-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,250.00	\$0.00
				8220-11-P037-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,250.00
				8220-25-P037-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,250.00
				8230-11-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,250.00
				8230-25-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,250.00
				8230-11-P037-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,250.00	\$0.00
				8230-25-P037-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,250.00	\$0.00
							9,000.00	9,000.00
22/abr./2021	OC 000142	P00496	Orden de Compra	8240-14-P062-A005- 8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$4,524.00 \$0.00	\$0.00 \$4,524.00
							4,524.00	4,524.00
22/abr./2021	CO 000167	P00497	Compra	8250-14-P062-A005- 8240-14-P062-A005- 5131-31603 2112-1-000732	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente SERVICIOS DE INTERNET GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 167 Factura: 14433, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV GD Compra : 167 Factura: 14433, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV GD Compra : 167 Factura: 14433, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV GD Compra : 167 Factura: 14433, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$4,524.00 \$0.00 \$4,524.00 \$0.00	\$0.00 \$4,524.00 \$0.00 \$4,524.00
							9,048.00	9,048.00
22/abr./2021	OC 000143	P00498	Orden de Compra	8240-11-P062-A005- 8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$555.00 \$555.00	\$0.00 \$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2021	OC 000143	P00498	Orden de Compra	8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$555.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$555.00
							1,110.00	1,110.00
22/abr./2021	CO 000168	P00499	Compra	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: 120005, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$555.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: 120005, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$555.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: 120005, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$555.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: 120005, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$555.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 168 Factura: 120005, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$1,110.00	\$0.00
			2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 168 Factura: 120005, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,110.00	
							2,220.00	2,220.00
22/abr./2021	OC 000144	P00500	Orden de Compra	8240-11-P037-A002-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$112.51	\$0.00
				8240-25-P037-A002-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$112.51	\$0.00
				8220-11-P037-A002-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$112.51
				8220-25-P037-A002-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$112.51
							225.02	225.02
22/abr./2021	CO 000169	P00501	Compra	8250-11-P037-A002-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: 73F, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$112.51	\$0.00
				8250-25-P037-A002-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: 73F, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$112.51	\$0.00
				8240-11-P037-A002-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: 73F, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$112.51
				8240-25-P037-A002-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: 73F, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$112.51
				5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	GD Compra : 169 Factura: 73F, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$225.02	\$0.00
			2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 169 Factura: 73F, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$225.02	



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							450.04	450.04
22/abr./2021	OC 000145	P00502	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,387.31	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,387.31	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,808.69	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,808.69	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,387.31
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,387.31
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,808.69
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,808.69
							<u>22,392.00</u>	<u>22,392.00</u>
22/abr./2021	CO 000171	P00503	Compra	8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$8,387.31	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$8,387.31	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$2,808.69	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$2,808.69	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,387.31
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,387.31
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,808.69
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,808.69
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 171 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$16,774.62	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2021	CO 000171	P00503	Compra	5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 171 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$5,617.38	\$0.00
				2112-1-001073	HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 171 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22,392.00
							44,784.00	44,784.00
22/abr./2021	OC 000146	P00504	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$128,438.10	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$128,438.10
							128,438.10	128,438.10
22/abr./2021	CO 000172	P00505	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: 1497, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$128,438.10	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: 1497, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$128,438.10
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 172 Factura: 1497, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$128,438.10	\$0.00
				2112-1-001116	CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 172 Factura: 1497, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$128,438.10
							256,876.20	256,876.20
22/abr./2021	OC 000147	P00506	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$106,256.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$106,256.00
							106,256.00	106,256.00
22/abr./2021	CO 000173	P00507	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: 14432, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$106,256.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: 14432, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$106,256.00
				5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	GD Compra : 173 Factura: 14432, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$106,256.00	\$0.00
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 173 Factura: 14432, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$106,256.00
							212,512.00	212,512.00
22/abr./2021	OC 000148	P00508	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$396.68	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$396.67	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$126.67	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$126.68	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2021	OC 000148	P00508	Orden de Compra	8220-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$396.68
				8220-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$396.67
				8220-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$126.67
				8220-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$126.68
							1,046.70	1,046.70
22/abr./2021	CO 000174	P00509	Compra	8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$396.68	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$396.67	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$126.67	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$126.68	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$0.00	\$396.68
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$0.00	\$396.67
				8240-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$0.00	\$126.67
				8240-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$0.00	\$126.68
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 174 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$253.35	\$0.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 174 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$793.35	\$0.00
2112-1-000491	JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	GD Compra : 174 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$0.00	\$1,046.70				
							2,093.40	2,093.40
22/abr./2021	OC 000149	P00510	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$2,410.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$2,410.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$826.25	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$826.25	\$0.00
				8240-11-P037-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$3,625.25	\$0.00
				8240-25-P037-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$3,625.25	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$2,020.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$2,020.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$2,410.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2021	OC 000149	P00510	Orden de Compra	8220-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$2,410.00
				8220-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$826.25
				8220-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$826.25
				8220-11-P037-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$3,625.25
				8220-25-P037-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$3,625.25
				8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$2,020.00
				8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$2,020.00
							17,763.00	17,763.00
22/abr./2021	CO 000175	P00511	Compra	8250-11-P037-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: 27811, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$3,625.25	\$0.00
				8250-25-P037-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: 27811, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$3,625.25	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: 27811, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$2,410.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: 27811, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$826.25	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: 27811, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$2,020.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: 27811, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$2,410.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: 27811, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$826.25	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: 27811, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$2,020.00	\$0.00
				8240-11-P037-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: 27811, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$0.00	\$3,625.25
				8240-25-P037-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: 27811, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$0.00	\$3,625.25
				8240-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: 27811, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$0.00	\$2,410.00
				8240-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: 27811, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$0.00	\$826.25
				8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: 27811, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$0.00	\$2,020.00
				8240-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: 27811, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$0.00	\$2,410.00
				8240-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: 27811, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$0.00	\$826.25
				8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: 27811, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$0.00	\$2,020.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 175 Factura: 27811, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$10,512.50	\$0.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 175 Factura: 27811, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$7,250.50	\$0.00
				2112-1-000220	PINGOL, S.A. DE C..V	GD Compra : 175 Factura: 27811, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$0.00	\$17,763.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/jul./2021
hora de Impresión 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							35,526.00	35,526.00
22/abr./2021	OC 000150	P00512	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$296.25	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$296.25	\$0.00
				8240-11-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$2,250.00	\$0.00
				8240-25-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$2,250.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$296.25
				8220-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$296.25
				8220-11-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$2,250.00
				8220-25-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$2,250.00
							5,092.50	5,092.50
22/abr./2021	CO 000176	P00513	Compra	8250-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: N/A, 1305 INPROS, S.A. DE C.V.	\$296.25	\$0.00
				8250-11-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: N/A, 1305 INPROS, S.A. DE C.V.	\$2,250.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: N/A, 1305 INPROS, S.A. DE C.V.	\$296.25	\$0.00
				8250-25-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: N/A, 1305 INPROS, S.A. DE C.V.	\$2,250.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: N/A, 1305 INPROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$296.25
				8240-11-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: N/A, 1305 INPROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,250.00
				8240-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: N/A, 1305 INPROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$296.25
				8240-25-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: N/A, 1305 INPROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,250.00
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 176 Factura: N/A, 1305 INPROS, S.A. DE C.V.	\$5,092.50	\$0.00
				2112-1-001305	INPROS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 176 Factura: N/A, 1305 INPROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,092.50
							10,185.00	10,185.00
22/abr./2021	PC 000011	C00192	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 11, 014 Eliain Jaime Garcia Baños Oficialia CDMX	\$300.00	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	Gasto por Comprobar : 11, 014 Eliain Jaime Garcia Baños Oficialia CDMX	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2021	OC 000151	P00514	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$13,572.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$13,572.00
							13,572.00	13,572.00
22/abr./2021	CO 000177	P00515	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 14437, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$13,572.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 14437, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$13,572.00
				5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	GD Compra : 177 Factura: 14437, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$13,572.00	\$0.00
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 177 Factura: 14437, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$13,572.00
							27,144.00	27,144.00
22/abr./2021	GM 000053	P00516	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17.40
				8220-25-P062-A005-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17.40
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$17.40	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$17.40	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$17.40	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$17.40	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17.40
				8230-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17.40
							69.60	69.60
22/abr./2021	OC 000152	P00517	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$15,000.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
22/abr./2021	CO 000178	P00518	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: N/A, 1306 CONSEJO MEXICANO DE CERTIFICACIÓN DE ENFERMERÍA, A.C.	\$15,000.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: N/A, 1306 CONSEJO MEXICANO DE CERTIFICACIÓN DE ENFERMERÍA, A.C.	\$0.00	\$15,000.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 178 Factura: N/A, 1306 CONSEJO MEXICANO DE CERTIFICACIÓN DE ENFERMERÍA, A.C.	\$15,000.00	\$0.00
				2112-1-001306	CONSEJO MEXICANO DE CERTIFICACIÓN DE ENFERMERÍA, A.C.	GD Compra : 178 Factura: N/A, 1306 CONSEJO MEXICANO DE CERTIFICACIÓN DE ENFERMERÍA, A.C.	\$0.00	\$15,000.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,000.00	30,000.00
22/abr./2021	OC 000153	P00519	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$399.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$399.00
							399.00	399.00
22/abr./2021	CO 000179	P00520	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: 11883, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$399.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: 11883, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$399.00
				5131-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	GD Compra : 179 Factura: 11883, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$399.00	\$0.00
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GD Compra : 179 Factura: 11883, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$399.00
							798.00	798.00
22/abr./2021	PA 000130	C00193	Pago	8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$49.27	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$49.28	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$237.51	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$237.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$17.40	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$17.40	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$164.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$164.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$49.27
				8220-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$49.28
				8220-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$237.51
				8220-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$237.50
				8220-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$17.40
				8220-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$17.40
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$164.00
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$164.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2021	PA 000130	C00193	Pago	8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 180, Factura: VARIAS	\$49.27	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 180, Factura: VARIAS	\$49.28	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 180, Factura: VARIAS	\$237.51	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 180, Factura: VARIAS	\$237.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 180, Factura: VARIAS	\$17.40	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 180, Factura: VARIAS	\$17.40	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 180, Factura: VARIAS	\$164.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 180, Factura: VARIAS	\$164.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 180, Factura: VARIAS	\$0.00	\$49.27
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 180, Factura: VARIAS	\$0.00	\$49.28
				8240-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 180, Factura: VARIAS	\$0.00	\$237.51
				8240-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 180, Factura: VARIAS	\$0.00	\$237.50
				8240-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 180, Factura: VARIAS	\$0.00	\$17.40
				8240-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 180, Factura: VARIAS	\$0.00	\$17.40
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 180, Factura: VARIAS	\$0.00	\$164.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 180, Factura: VARIAS	\$0.00	\$164.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 180, Factura: VARIAS	\$328.00	\$0.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 180, Factura: VARIAS	\$475.01	\$0.00
				5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 180, Factura: VARIAS	\$34.80	\$0.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 180, Factura: VARIAS	\$98.55	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 180, Factura: VARIAS	\$0.00	\$936.36
				8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$49.27	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$49.28	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$237.51	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$237.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$17.40	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$17.40	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2021	PA 000130	C00193	Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$164.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$164.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$49.27
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$49.28
				8250-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$237.51
				8250-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$237.50
				8250-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$17.40
				8250-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$17.40
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$164.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$164.00
				8270-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 130	\$237.51	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 130	\$237.50	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 130	\$49.27	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 130	\$49.28	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 130	\$164.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 130	\$164.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 130	\$17.40	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 130	\$17.40	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 130	\$0.00	\$49.27
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 130	\$0.00	\$49.28
				8260-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 130	\$0.00	\$237.51
				8260-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 130	\$0.00	\$237.50
				8260-11-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 130	\$0.00	\$17.40
				8260-25-P062-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 130	\$0.00	\$17.40
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 130	\$0.00	\$164.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 130	\$0.00	\$164.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 130	\$936.36	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 130	\$0.00	\$936.36



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,618.16	5,618.16
22/abr./2021	GP 000018	C00195	Gasto Pagado	8240-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$13,333.33	\$0.00
				8220-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,333.33
				8250-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 19	\$13,333.33	\$0.00
				8240-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$13,333.33
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 19	\$13,333.33	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 19	\$0.00	\$13,333.33
				8260-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$13,333.33	\$0.00
				8250-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,333.33
				8270-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 19 GUSTAVO ADOLFO GOMEZ MENDEZ, Pago: 18	\$13,333.33	\$0.00
				8260-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 19 GUSTAVO ADOLFO GOMEZ MENDEZ, Pago: 18	\$0.00	\$13,333.33
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 19 GUSTAVO ADOLFO GOMEZ MENDEZ, Pago: 18	\$13,333.33	\$0.00
				1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	GP Directo 19 GUSTAVO ADOLFO GOMEZ MENDEZ, Pago: 18	\$0.00	\$13,333.33
							79,999.98	79,999.98
22/abr./2021	GP 000019	C00196	Gasto Pagado	8240-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00
				8220-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00
				8250-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 20	\$5,000.00	\$0.00
				8240-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$5,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 20	\$5,000.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 20	\$0.00	\$5,000.00
				8260-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00
				8250-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00
				8270-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 20 LUIS ENRIQUE SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN, Pago: 19	\$5,000.00	\$0.00
				8260-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 20 LUIS ENRIQUE SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN, Pago: 19	\$0.00	\$5,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 20 LUIS ENRIQUE SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN, Pago: 19	\$5,000.00	\$0.00
				1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	GP Directo 20 LUIS ENRIQUE SAN AGUSTIN SAN AGUSTIN, Pago: 19	\$0.00	\$5,000.00
							30,000.00	30,000.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2021	000000	D00195		1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMO TEMPORAL POR PAGO DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021 \$71,881.62, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE, AMORTIZACION DE	\$242,376.21	\$0.00
				1112-2-67	BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMO TEMPORAL POR PAGO DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021 \$71,881.62, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE, AMORTIZACION DE	\$0.00	\$242,376.21
							242,376.21	242,376.21
22/abr./2021	000000	D00196		1112-2-68	BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMO TEMPORAL DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021	\$473,983.50	\$0.00
				1112-2-67	BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER ESTATAL 2021 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMO TEMPORAL DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021	\$0.00	\$473,983.50
							473,983.50	473,983.50
22/abr./2021	000000	D00197		1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO	\$2,387,921.25	\$0.00
				1112-2-67	BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$2,387,921.25
							2,387,921.25	2,387,921.25
22/abr./2021	000000	D00198		1112-2-27	BANCOMER RESULT DEL EJERCICIO 2015 0107118252	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO	\$562,163.72	\$0.00
				1112-2-67	BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$562,163.72
							562,163.72	562,163.72
22/abr./2021	000000	D00199		1112-2-68	BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER ESTATAL 2021 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO	\$2,126,812.02	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2021	000000	D00199		1112-2-67	BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER ESTATAL 2021 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$2,126,812.02
							2,126,812.02	2,126,812.02
22/abr./2021	000000	D00200		1112-2-02	BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER FONDO DE RESERVA POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO	\$444,686.96	\$0.00
				1112-2-67	BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER FONDO DE RESERVA POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$444,686.96
							444,686.96	444,686.96
22/abr./2021	000000	D00201		1112-2-27	BANCOMER RESULT DEL EJERCICIO 2015 0107118252	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO	\$562,163.73	\$0.00
				1112-2-68	BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$562,163.73
							562,163.73	562,163.73
22/abr./2021	000000	D00202		1112-2-68	BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER ESTATAL 2021 POR CONCEPTO DE CORRESPONDER A GASTO DE EJERCICIO DEL RECURSO	\$12,298.00	\$0.00
				1112-2-67	BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER ESTATAL 2021 POR CONCEPTO DE CORRESPONDER A GASTO DE EJERCICIO DEL RECURSO	\$0.00	\$12,298.00
							12,298.00	12,298.00
22/abr./2021	000000	D00203		1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$50,000.00	\$0.00
				1112-2-68	BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
22/abr./2021	000000	D00204		1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$50,000.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2021	000000	D00204		1112-2-67	BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
23/abr./2021	000000	D00193		8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	RECLASIFICACION C00156 DE MARZO POR CAMBIO DE PARTIDA	-\$32.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	RECLASIFICACION C00156 DE MARZO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	-\$32.00
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	RECLASIFICACION C00156 DE MARZO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	-\$32.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	RECLASIFICACION C00156 DE MARZO POR CAMBIO DE PARTIDA	-\$32.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	RECLASIFICACION C00156 DE MARZO POR CAMBIO DE PARTIDA	-\$32.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	RECLASIFICACION C00156 DE MARZO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	-\$32.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	RECLASIFICACION C00156 DE MARZO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	-\$32.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	RECLASIFICACION C00156 DE MARZO POR CAMBIO DE PARTIDA	-\$32.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	RECLASIFICACION C00156 DE MARZO POR CAMBIO DE PARTIDA	-\$32.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	RECLASIFICACION C00156 DE MARZO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	-\$32.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	RECLASIFICACION C00156 DE MARZO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	-\$32.00
				8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	RECLASIFICACION C00156 DE MARZO POR CAMBIO DE PARTIDA	-\$32.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
 hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	000000	D00193		8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	RECLASIFICACION C00156 DE MARZO POR CAMBIO DE PARTIDA	-\$32.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	RECLASIFICACION C00156 DE MARZO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	-\$32.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	RECLASIFICACION C00156 DE MARZO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	-\$32.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	RECLASIFICACION C00156 DE MARZO POR CAMBIO DE PARTIDA	-\$62.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	RECLASIFICACION C00156 DE MARZO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$62.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION C00156 DE MARZO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$32.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION C00156 DE MARZO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$32.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION C00156 DE MARZO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	\$32.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION C00156 DE MARZO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	\$32.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION C00156 DE MARZO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$32.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION C00156 DE MARZO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$32.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION C00156 DE MARZO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	\$32.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION C00156 DE MARZO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	\$32.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION C00156 DE MARZO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$32.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	000000	D00193		8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION C00156 DE MARZO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$32.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION C00156 DE MARZO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	\$32.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION C00156 DE MARZO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	\$32.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION C00156 DE MARZO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$32.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION C00156 DE MARZO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$32.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION C00156 DE MARZO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	\$32.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION C00156 DE MARZO POR CAMBIO DE PARTIDA	\$0.00	\$32.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	RECLASIFICACION C00156 DE MARZO POR CAMBIO DE PARTIDA	-\$32.00	\$0.00
							0.00	0.00
23/abr./2021	OC 000154	P00521	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,008.79	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,008.79	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,780.21	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,780.21	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,008.79
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,008.79
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,780.21



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	OC 000154	P00521	Orden de Compra	8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,780.21
							5,578.00	5,578.00
23/abr./2021	CO 000181	P00522	Compra	8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: 6407, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	\$1,780.21	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: 6407, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	\$1,780.21	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: 6407, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	\$1,008.79	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: 6407, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	\$1,008.79	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: 6407, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	\$0.00	\$1,780.21
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: 6407, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	\$0.00	\$1,780.21
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: 6407, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	\$0.00	\$1,008.79
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: 6407, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	\$0.00	\$1,008.79
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 181 Factura: 6407, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	\$2,017.58	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 181 Factura: 6407, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	\$3,560.42	\$0.00
				2112-1-001078	AUTONATION SAPI DE C.V.	GD Compra : 181 Factura: 6407, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	\$0.00	\$5,578.00
							11,156.00	11,156.00
23/abr./2021	OC 000155	P00524	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$56,613.21	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$56,613.21
							56,613.21	56,613.21
23/abr./2021	CO 000182	P00525	Compra	8250-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: 7006490, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$56,613.21	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: 7006490, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$56,613.21
				5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	GD Compra : 182 Factura: 7006490, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$56,613.21	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	CO 000182	P00525	Compra	2112-1-000921	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 182 Factura: 7006490, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$56,613.21
							113,226.42	113,226.42
23/abr./2021	OC 000156	P00527	Orden de Compra	8240-14-P062-A005- 8220-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$142,146.17 \$0.00	\$0.00 \$142,146.17
							142,146.17	142,146.17
23/abr./2021	PP 000119	P00528	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005- 8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 119 GE Compra : 146, Pago Programado: 119	\$4,446.51 \$0.00	\$0.00 \$4,446.51
							4,446.51	4,446.51
23/abr./2021	PA 000133	C00199	Pago	8270-14-P062-A005- 8260-14-P062-A005- 2112-1-000780 1112-2-66 2117-1-02	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 133 GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 133 GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 133 GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 133 GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 133	\$4,446.51 \$0.00 \$4,446.51 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$4,446.51 \$0.00 \$4,063.19 \$383.32
							8,893.02	8,893.02
23/abr./2021	CO 000183	P00529	Compra	8250-14-P062-A005- 8240-14-P062-A005- 5134-34501 2112-1-000921	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 183 Factura: 579535, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. GD Compra : 183 Factura: 579535, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. GD Compra : 183 Factura: 579535, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. GD Compra : 183 Factura: 579535, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$142,146.17 \$0.00 \$142,146.17 \$0.00	\$0.00 \$142,146.17 \$0.00 \$142,146.17
							284,292.34	284,292.34
23/abr./2021	PP 000120	P00530	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005- 8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 147, Pago Programado: 120 GE Compra : 147, Pago Programado: 120	\$5,335.77 \$0.00	\$0.00 \$5,335.77
							5,335.77	5,335.77
23/abr./2021	OC 000157	P00531	Orden de Compra	8240-14-P062-A005- 8220-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$5,292.36 \$0.00	\$0.00 \$5,292.36



Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,292.36	5,292.36
23/abr./2021	PA 000134	C00200	Pago	8270-14-P062-A005- 8260-14-P062-A005- 2112-1-001068 1112-2-66 2117-1-02	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 134 GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 134 GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 134 GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 134 GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 134	\$5,335.77 \$0.00 \$5,335.77 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$5,335.77 \$0.00 \$4,875.79 \$459.98
							10,671.54	10,671.54
23/abr./2021	PP 000121	P00532	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005- 8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 121 GE Compra : 148, Pago Programado: 121	\$5,716.94 \$0.00	\$0.00 \$5,716.94
							5,716.94	5,716.94
23/abr./2021	CO 000184	P00533	Compra	8250-14-P062-A005- 8240-14-P062-A005- 5134-34501 2112-1-000921	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 184 Factura: 579541, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. GD Compra : 184 Factura: 579541, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. GD Compra : 184 Factura: 579541, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. GD Compra : 184 Factura: 579541, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$5,292.36 \$0.00 \$5,292.36 \$0.00	\$0.00 \$5,292.36 \$0.00 \$5,292.36
							10,584.72	10,584.72
23/abr./2021	PA 000135	C00201	Pago	8270-14-P062-A005- 8260-14-P062-A005- 2112-1-001124 1112-2-66 2117-1-02	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 135 GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 135 GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 135 GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 135 GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 135	\$5,716.94 \$0.00 \$5,716.94 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$5,716.94 \$0.00 \$5,224.10 \$492.84
							11,433.88	11,433.88
23/abr./2021	PP 000122	P00534	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005- 8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 122 GE Compra : 149, Pago Programado: 122	\$5,716.94 \$0.00	\$0.00 \$5,716.94
							5,716.94	5,716.94
23/abr./2021	PA 000136	C00202	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 136	\$5,716.94	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	PA 000136	C00202	Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 136	\$0.00	\$5,716.94
				2112-1-000148	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 136	\$5,716.94	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 136	\$0.00	\$5,224.10
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 136	\$0.00	\$492.84
							11,433.88	11,433.88
23/abr./2021	PP 000123	P00535	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 123	\$5,335.77	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 123	\$0.00	\$5,335.77
							5,335.77	5,335.77
23/abr./2021	PA 000137	C00203	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 137	\$5,335.77	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 137	\$0.00	\$5,335.77
				2112-1-000513	GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 137	\$5,335.77	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 137	\$0.00	\$4,875.79
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 137	\$0.00	\$459.98
							10,671.54	10,671.54
23/abr./2021	PP 000124	P00536	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 124	\$5,208.75	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 124	\$0.00	\$5,208.75
							5,208.75	5,208.75
23/abr./2021	PA 000138	C00204	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 138	\$5,208.75	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 138	\$0.00	\$5,208.75
				2112-1-000800	BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 138	\$5,208.75	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 138	\$0.00	\$4,759.72
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 138	\$0.00	\$449.03
							10,417.50	10,417.50
23/abr./2021	PP 000125	P00537	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 125	\$5,335.77	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 125	\$0.00	\$5,335.77
							5,335.77	5,335.77



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	PA 000139	c00205	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 139	\$5,335.77	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 139	\$0.00	\$5,335.77
				2112-1-000899	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 139	\$5,335.77	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 139	\$0.00	\$4,875.79
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 139	\$0.00	\$459.98
							10,671.54	10,671.54
23/abr./2021	PP 000126	P00538	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 126	\$5,335.77	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 126	\$0.00	\$5,335.77
							5,335.77	5,335.77
23/abr./2021	PA 000140	c00206	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 140	\$5,335.77	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 140	\$0.00	\$5,335.77
				2112-1-001174	MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 140	\$5,335.77	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 140	\$0.00	\$4,875.79
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 140	\$0.00	\$459.98
							10,671.54	10,671.54
23/abr./2021	PP 000127	P00539	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 127	\$4,446.51	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 127	\$0.00	\$4,446.51
							4,446.51	4,446.51
23/abr./2021	PA 000141	c00207	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 141	\$4,446.51	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 141	\$0.00	\$4,446.51
				2112-1-000781	JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 141	\$4,446.51	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 141	\$0.00	\$4,063.19
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 141	\$0.00	\$383.32
							8,893.02	8,893.02
23/abr./2021	PP 000128	P00540	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 128	\$4,446.51	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 128	\$0.00	\$4,446.51
							4,446.51	4,446.51



Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	PA 000142	C00208	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 142	\$4,446.51	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 142	\$0.00	\$4,446.51
				2112-1-001244	JIMENA ISLAS VALLEJO	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 142	\$4,446.51	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 142	\$0.00	\$4,063.19
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 142	\$0.00	\$383.32
							8,893.02	8,893.02
23/abr./2021	PP 000129	P00541	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 129	\$5,716.94	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 129	\$0.00	\$5,716.94
							5,716.94	5,716.94
23/abr./2021	PA 000143	C00209	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 143	\$5,716.94	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 143	\$0.00	\$5,716.94
				2112-1-000268	VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 143	\$5,716.94	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 143	\$0.00	\$5,224.10
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 143	\$0.00	\$492.84
							11,433.88	11,433.88
23/abr./2021	PP 000130	P00542	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 130	\$1,541.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 130	\$0.00	\$1,541.00
							1,541.00	1,541.00
23/abr./2021	PA 000144	C00210	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 144	\$1,541.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 144	\$0.00	\$1,541.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 144	\$1,541.00	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 144	\$0.00	\$1,541.00
							3,082.00	3,082.00
23/abr./2021	PP 000131	P00543	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 131	\$128,777.77	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	PP 000131	P00543	Programacion de Pago	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 131	\$0.00	\$128,777.77
							128,777.77	128,777.77
23/abr./2021	PA 000145	C00211	Pago	8270-14-P062-A005- 8260-14-P062-A005- 2112-1-001224 1112-2-66	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V. BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V., Folio Pago: 145 GP SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V., Folio Pago: 145 GP SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V., Folio Pago: 145 GP SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V., Folio Pago: 145	\$128,777.77 \$0.00 \$128,777.77 \$0.00	\$0.00 \$128,777.77 \$0.00 \$128,777.77
							257,555.54	257,555.54
23/abr./2021	PP 000132	P00544	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005- 8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 132 GE Compra : 159, Pago Programado: 132	\$15,138.00 \$0.00	\$0.00 \$15,138.00
							15,138.00	15,138.00
23/abr./2021	PA 000146	C00212	Pago	8270-14-P062-A005- 8260-14-P062-A005- 2112-1-001086 1112-2-66	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V. BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 146 GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 146 GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 146 GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 146	\$15,138.00 \$0.00 \$15,138.00 \$0.00	\$0.00 \$15,138.00 \$0.00 \$15,138.00
							30,276.00	30,276.00
23/abr./2021	PP 000133	P00545	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005- 8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 133 GE Compra : 160, Pago Programado: 133	\$18,485.76 \$0.00	\$0.00 \$18,485.76
							18,485.76	18,485.76
23/abr./2021	PA 000147	C00213	Pago	8270-14-P062-A005- 8260-14-P062-A005- 2112-1-001227 1112-2-66	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V. BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 147 GP SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 147 GP SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 147 GP SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 147	\$18,485.76 \$0.00 \$18,485.76 \$0.00	\$0.00 \$18,485.76 \$0.00 \$18,485.76
							36,971.52	36,971.52



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	PP 000134	P00546	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 134	\$1,843.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 134	\$0.00	\$1,843.00
							1,843.00	1,843.00
23/abr./2021	PA 000148	C00214	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 148	\$1,843.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 148	\$0.00	\$1,843.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 148	\$1,843.00	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 148	\$0.00	\$1,843.00
							3,686.00	3,686.00
23/abr./2021	PP 000135	P00547	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 135	\$690.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 135	\$0.00	\$690.00
							690.00	690.00
23/abr./2021	PA 000149	C00215	Pago	8270-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 149	\$690.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 149	\$0.00	\$690.00
				2112-1-000032	CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 149	\$690.00	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 149	\$0.00	\$690.00
							1,380.00	1,380.00
23/abr./2021	PP 000136	P00548	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 136	\$1,465.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 136	\$1,465.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 136	\$0.00	\$1,465.00
				8250-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 136	\$0.00	\$1,465.00
							2,930.00	2,930.00
23/abr./2021	PA 000150	C00216	Pago	8270-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 150	\$1,465.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 150	\$1,465.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	PA 000150	C00216	Pago	8260-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 150	\$0.00	\$1,465.00
				8260-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 150	\$0.00	\$1,465.00
				2112-1-000646	MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 150	\$2,930.00	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 150	\$0.00	\$2,930.00
							5,860.00	5,860.00
23/abr./2021	PP 000137	P00549	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 137	\$4,300.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 137	\$0.00	\$4,300.00
							4,300.00	4,300.00
23/abr./2021	PA 000151	C00217	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 151	\$4,300.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 151	\$0.00	\$4,300.00
				2112-1-001172	SUSANA CARRILLO LARIOS	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 151	\$4,300.00	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 151	\$0.00	\$3,929.31
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP SUSANA CARRILLO LARIOS, Folio Pago: 151	\$0.00	\$370.69
							8,600.00	8,600.00
23/abr./2021	PP 000138	P00550	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 138	\$821.86	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 138	\$0.00	\$821.86
							821.86	821.86
23/abr./2021	PA 000152	C00218	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 152	\$821.86	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 152	\$0.00	\$821.86
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 152	\$821.86	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 152	\$0.00	\$821.86
							1,643.72	1,643.72



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	PP 000139	P00551	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 139	\$9,594.91	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 139	\$9,594.92	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 139	\$0.00	\$9,594.91
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 139	\$0.00	\$9,594.92
							19,189.83	19,189.83
23/abr./2021	PA 000153	c00219	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 153	\$9,594.91	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 153	\$9,594.92	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 153	\$0.00	\$9,594.91
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 153	\$0.00	\$9,594.92
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 153	\$19,189.83	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 153	\$0.00	\$19,189.83
							38,379.66	38,379.66
23/abr./2021	PP 000140	P00552	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 140	\$4,524.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 140	\$0.00	\$4,524.00
							4,524.00	4,524.00
23/abr./2021	PA 000154	c00220	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 154	\$4,524.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 154	\$0.00	\$4,524.00
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 154	\$4,524.00	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 154	\$0.00	\$4,524.00
							9,048.00	9,048.00
23/abr./2021	PP 000141	P00553	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 168, Pago Programado: 141	\$555.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 168, Pago Programado: 141	\$555.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	PP 000141	P00553	Programacion de Pago	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 168, Pago Programado: 141	\$0.00	\$555.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 168, Pago Programado: 141	\$0.00	\$555.00
							1,110.00	1,110.00
23/abr./2021	PA 000155	C00221	Pago	8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	\$555.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	\$555.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	\$0.00	\$555.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	\$0.00	\$555.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	\$1,110.00	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	\$0.00	\$1,110.00
							2,220.00	2,220.00
23/abr./2021	PP 000142	P00554	Programacion de Pago	8260-11-P037-A002-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 142	\$112.51	\$0.00
				8260-25-P037-A002-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 142	\$112.51	\$0.00
				8250-11-P037-A002-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 142	\$0.00	\$112.51
				8250-25-P037-A002-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 142	\$0.00	\$112.51
							225.02	225.02
23/abr./2021	PA 000156	C00222	Pago	8270-11-P037-A002-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 156	\$112.51	\$0.00
				8270-25-P037-A002-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 156	\$112.51	\$0.00
				8260-11-P037-A002-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 156	\$0.00	\$112.51
				8260-25-P037-A002-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 156	\$0.00	\$112.51
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 156	\$225.02	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 156	\$0.00	\$225.02
							450.04	450.04



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	PP 000143	P00555	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 143	\$8,387.31	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 143	\$8,387.31	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 143	\$2,808.69	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 143	\$2,808.69	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 143	\$0.00	\$8,387.31
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 143	\$0.00	\$8,387.31
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 143	\$0.00	\$2,808.69
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 143	\$0.00	\$2,808.69
							22,392.00	22,392.00
23/abr./2021	PA 000157	C00223	Pago	8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 157	\$8,387.31	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 157	\$8,387.31	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 157	\$2,808.69	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 157	\$2,808.69	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 157	\$0.00	\$8,387.31
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 157	\$0.00	\$8,387.31
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 157	\$0.00	\$2,808.69
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 157	\$0.00	\$2,808.69
				2112-1-001073	HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 157	\$22,392.00	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 157	\$0.00	\$22,392.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							44,784.00	44,784.00
23/abr./2021	PP 000144	P00556	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 144	\$128,438.10	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 144	\$0.00	\$128,438.10
							128,438.10	128,438.10
23/abr./2021	PA 000158	C00224	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 158	\$128,438.10	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 158	\$0.00	\$128,438.10
				2112-1-001116	CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 158	\$128,438.10	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 158	\$0.00	\$128,438.10
							256,876.20	256,876.20
23/abr./2021	PP 000145	P00557	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 145	\$106,256.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 145	\$0.00	\$106,256.00
							106,256.00	106,256.00
23/abr./2021	PA 000159	C00225	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 159	\$106,256.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 159	\$0.00	\$106,256.00
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 159	\$106,256.00	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 159	\$0.00	\$106,256.00
							212,512.00	212,512.00
23/abr./2021	PP 000146	P00558	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 146	\$396.68	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 146	\$396.67	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 146	\$126.67	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 146	\$126.68	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 146	\$0.00	\$396.68
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 146	\$0.00	\$396.67
				8250-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 146	\$0.00	\$126.67
				8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 146	\$0.00	\$126.68
							1,046.70	1,046.70



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/abr./2021	PA 000160	C00226	Pago	8270-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 160	\$396.68	\$0.00				
				8270-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 160	\$396.67	\$0.00				
				8270-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 160	\$126.67	\$0.00				
				8270-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 160	\$126.68	\$0.00				
				8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 160	\$0.00	\$396.68				
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 160	\$0.00	\$396.67				
				8260-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 160	\$0.00	\$126.67				
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 160	\$0.00	\$126.68				
				2112-1-000491	JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 160	\$1,046.70	\$0.00				
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 160	\$0.00	\$1,046.70				
											2,093.40	2,093.40
				23/abr./2021	PP 000147	P00559	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 147	\$2,410.00	\$0.00
8260-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 147	\$2,410.00					\$0.00				
8260-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 147	\$826.25					\$0.00				
8260-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 147	\$826.25					\$0.00				
8260-11-P037-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 147	\$3,625.25					\$0.00				
8260-25-P037-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 147	\$3,625.25					\$0.00				
8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 147	\$2,020.00					\$0.00				
8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 147	\$2,020.00					\$0.00				
8250-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 147	\$0.00					\$2,410.00				
8250-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 147	\$0.00					\$2,410.00				
8250-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 147	\$0.00					\$826.25				
8250-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 147	\$0.00					\$826.25				
8250-11-P037-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 147	\$0.00					\$3,625.25				
8250-25-P037-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 147	\$0.00					\$3,625.25				
8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 147	\$0.00					\$2,020.00				
8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 147	\$0.00					\$2,020.00				



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
 hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,763.00	17,763.00
23/abr./2021	PA 000161	C00227	Pago	8270-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 161	\$2,410.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 161	\$2,410.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 161	\$826.25	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 161	\$826.25	\$0.00
				8270-11-P037-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 161	\$3,625.25	\$0.00
				8270-25-P037-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 161	\$3,625.25	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 161	\$2,020.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 161	\$2,020.00	\$0.00
				8260-11-P037-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 161	\$0.00	\$3,625.25
				8260-25-P037-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 161	\$0.00	\$3,625.25
				8260-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 161	\$0.00	\$2,410.00
				8260-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 161	\$0.00	\$826.25
				8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 161	\$0.00	\$2,020.00
				8260-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 161	\$0.00	\$2,410.00
				8260-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 161	\$0.00	\$826.25
				8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 161	\$0.00	\$2,020.00
				2112-1-000220	PINGOL, S.A. DE C.V	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 161	\$17,763.00	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 161	\$0.00	\$17,763.00
							35,526.00	35,526.00
23/abr./2021	PP 000148	P00560	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 148	\$296.25	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 148	\$296.25	\$0.00
				8260-11-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 148	\$2,250.00	\$0.00
				8260-25-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 148	\$2,250.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 148	\$0.00	\$296.25
				8250-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 148	\$0.00	\$296.25



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	PP 000148	P00560	Programacion de Pago	8250-11-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 148	\$0.00	\$2,250.00
				8250-25-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 148	\$0.00	\$2,250.00
							5,092.50	5,092.50
23/abr./2021	PA 000162	C00228	Pago	8270-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP INPROS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 162	\$296.25	\$0.00
				8270-11-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP INPROS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 162	\$2,250.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP INPROS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 162	\$296.25	\$0.00
				8270-25-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP INPROS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 162	\$2,250.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP INPROS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 162	\$0.00	\$296.25
				8260-11-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP INPROS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 162	\$0.00	\$2,250.00
				8260-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP INPROS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 162	\$0.00	\$296.25
				8260-25-P037-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP INPROS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 162	\$0.00	\$2,250.00
				2112-1-001305	INPROS, S.A. DE C.V.	GP INPROS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 162	\$5,092.50	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP INPROS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 162	\$0.00	\$5,092.50
							10,185.00	10,185.00
23/abr./2021	PP 000149	P00561	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 149	\$13,572.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 149	\$0.00	\$13,572.00
							13,572.00	13,572.00
23/abr./2021	PA 000163	C00229	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 163	\$13,572.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 163	\$0.00	\$13,572.00
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 163	\$13,572.00	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 163	\$0.00	\$13,572.00
							27,144.00	27,144.00
23/abr./2021	PP 000150	P00562	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 150	\$15,000.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 150	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	PA 000164	C00230	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP CONSEJO MEXICANO DE CERTIFICACIÓN DE ENFERMERÍA, A.C., Folio Pago: 164	\$15,000.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP CONSEJO MEXICANO DE CERTIFICACIÓN DE ENFERMERÍA, A.C., Folio Pago: 164	\$0.00	\$15,000.00
				2112-1-001306	CONSEJO MEXICANO DE CERTIFICACIÓN DE ENFERMERÍA, A.C.	GP CONSEJO MEXICANO DE CERTIFICACIÓN DE ENFERMERÍA, A.C., Folio Pago: 164	\$15,000.00	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP CONSEJO MEXICANO DE CERTIFICACIÓN DE ENFERMERÍA, A.C., Folio Pago: 164	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
23/abr./2021	PP 000151	P00563	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 151	\$399.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 151	\$0.00	\$399.00
							399.00	399.00
23/abr./2021	PA 000165	C00231	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 165	\$399.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 165	\$0.00	\$399.00
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 165	\$399.00	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 165	\$0.00	\$399.00
							798.00	798.00
23/abr./2021	PP 000152	P00564	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 181, Pago Programado: 152	\$1,008.79	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 181, Pago Programado: 152	\$1,008.79	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 181, Pago Programado: 152	\$1,780.21	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 181, Pago Programado: 152	\$1,780.21	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 181, Pago Programado: 152	\$0.00	\$1,008.79
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 181, Pago Programado: 152	\$0.00	\$1,008.79
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 181, Pago Programado: 152	\$0.00	\$1,780.21
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 181, Pago Programado: 152	\$0.00	\$1,780.21



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,578.00	5,578.00
23/abr./2021	PA 000166	C00232	Pago	8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 166	\$1,008.79	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 166	\$1,008.79	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 166	\$1,780.21	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 166	\$1,780.21	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 166	\$0.00	\$1,008.79
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 166	\$0.00	\$1,008.79
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 166	\$0.00	\$1,780.21
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 166	\$0.00	\$1,780.21
				2112-1-001078	AUTONATION SAPI DE C.V.	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 166	\$5,578.00	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 166	\$0.00	\$5,578.00
							<u>11,156.00</u>	<u>11,156.00</u>
23/abr./2021	PP 000153	P00565	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 153	\$56,613.21	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 153	\$0.00	\$56,613.21
							<u>56,613.21</u>	<u>56,613.21</u>
23/abr./2021	PA 000167	C00233	Pago	8270-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 167	\$56,613.21	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 167	\$0.00	\$56,613.21
				2112-1-000921	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 167	\$56,613.21	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 167	\$0.00	\$56,613.21
							<u>113,226.42</u>	<u>113,226.42</u>
23/abr./2021	PP 000154	P00566	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 183, Pago Programado: 154	\$142,146.17	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	PP 000154	P00566	Programacion de Pago	8250-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 183, Pago Programado: 154	\$0.00	\$142,146.17
							142,146.17	142,146.17
23/abr./2021	PA 000168	C00234	Pago	8270-14-P062-A005- 8260-14-P062-A005- 2112-1-000921 1112-2-66	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 168 GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 168 GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 168 GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 168	\$142,146.17 \$0.00 \$142,146.17 \$0.00	\$0.00 \$142,146.17 \$0.00 \$142,146.17
							284,292.34	284,292.34
23/abr./2021	PP 000155	P00567	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005- 8250-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 155 GE Compra : 184, Pago Programado: 155	\$5,292.36 \$0.00	\$0.00 \$5,292.36
							5,292.36	5,292.36
23/abr./2021	PA 000169	C00235	Pago	8270-14-P062-A005- 8260-14-P062-A005- 2112-1-000921 1112-2-66	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 169 GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 169 GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 169 GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 169	\$5,292.36 \$0.00 \$5,292.36 \$0.00	\$0.00 \$5,292.36 \$0.00 \$5,292.36
							10,584.72	10,584.72
23/abr./2021	GM 000054	P00580	Gasto Modificado	8220-11-P061-A004- 8220-25-P061-A004- 8220-11-P061-A004- 8220-25-P061-A004- 8220-11-P062-A005- 8220-25-P062-A005- 8220-11-P062-A005- 8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado	\$12.90 \$12.90 \$0.00 \$0.00 \$5.00 \$5.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$12.90 \$12.90 \$0.00 \$0.00 \$5.00 \$5.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	GM 000054	P00580	Gasto Modificado	8230-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12.90
				8230-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12.90
				8230-11-P061-A004-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$12.90	\$0.00
				8230-25-P061-A004-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$12.90	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5.00
				8230-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5.00
				8230-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$5.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$5.00	\$0.00
							71.60	71.60
23/abr./2021	PA 000172	C00240	Pago	8240-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$12.90	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$12.90	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$40.20	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$40.20	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$284.67	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$284.68	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$5.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$5.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$40.60	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$40.60	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$12.90
				8220-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$12.90
				8220-11-P061-A004-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$40.20
				8220-25-P061-A004-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$40.20



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	PA 000172	c00240	Pago	8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$284.67
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$284.68
				8220-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$5.00
				8220-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$5.00
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$40.60
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$40.60
				8250-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 188, Factura: VARIAS	\$12.90	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 188, Factura: VARIAS	\$12.90	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 188, Factura: VARIAS	\$40.20	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 188, Factura: VARIAS	\$40.20	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 188, Factura: VARIAS	\$284.67	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 188, Factura: VARIAS	\$284.68	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 188, Factura: VARIAS	\$5.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 188, Factura: VARIAS	\$5.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 188, Factura: VARIAS	\$40.60	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 188, Factura: VARIAS	\$40.60	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 188, Factura: VARIAS	\$0.00	\$12.90
				8240-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 188, Factura: VARIAS	\$0.00	\$12.90
				8240-11-P061-A004-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 188, Factura: VARIAS	\$0.00	\$40.20
				8240-25-P061-A004-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 188, Factura: VARIAS	\$0.00	\$40.20
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 188, Factura: VARIAS	\$0.00	\$284.67



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	PA 000172	C00240	Pago	8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 188, Factura: VARIAS	\$0.00	\$284.68
				8240-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 188, Factura: VARIAS	\$0.00	\$5.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 188, Factura: VARIAS	\$0.00	\$5.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 188, Factura: VARIAS	\$0.00	\$40.60
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 188, Factura: VARIAS	\$0.00	\$40.60
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 188, Factura: VARIAS	\$81.20	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 188, Factura: VARIAS	\$569.35	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 188, Factura: VARIAS	\$25.80	\$0.00
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 188, Factura: VARIAS	\$80.40	\$0.00
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 188, Factura: VARIAS	\$10.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 188, Factura: VARIAS	\$0.00	\$766.75
				8260-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$12.90	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$12.90	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$40.20	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$40.20	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$284.67	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$284.68	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$5.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$5.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$40.60	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$40.60	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$12.90



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
 hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	PA 000172	C00240	Pago	8250-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$12.90
				8250-11-P061-A004-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$40.20
				8250-25-P061-A004-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$40.20
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$284.67
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$284.68
				8250-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$5.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$5.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$40.60
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$40.60
				8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 172	\$40.60	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 172	\$40.60	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 172	\$5.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 172	\$5.00	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 172	\$284.67	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 172	\$284.68	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 172	\$12.90	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 172	\$12.90	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 172	\$40.20	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 172	\$40.20	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 172	\$0.00	\$12.90
				8260-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 172	\$0.00	\$12.90
				8260-11-P061-A004-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 172	\$0.00	\$40.20
				8260-25-P061-A004-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 172	\$0.00	\$40.20
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 172	\$0.00	\$284.67



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	PA 000172	C00240	Pago	8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 172	\$0.00	\$284.68
				8260-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 172	\$0.00	\$5.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 172	\$0.00	\$5.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 172	\$0.00	\$40.60
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 172	\$0.00	\$40.60
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 172	\$766.75	\$0.00
1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 172	\$0.00	\$766.75				
							4,600.50	4,600.50
26/abr./2021	OC 000158	P00568	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$1,316.07	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$1,316.07	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$1,316.07
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$1,316.07
							2,632.14	2,632.14
26/abr./2021	CO 000185	P00569	Compra	8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: 134701, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,317.07	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: 134701, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,317.07	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: 134701, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,317.07
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: 134701, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,317.07
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 185 Factura: 134701, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$2,634.14	\$0.00
2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 185 Factura: 134701, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$2,634.14				
							5,268.28	5,268.28
26/abr./2021	OC 000159	P00570	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$93.37	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$93.38	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$93.37
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$93.38
							186.75	186.75



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2021	CO 000186	P00571	Compra	8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: 134436, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$93.38	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: 134436, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$93.37	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: 134436, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$93.38
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: 134436, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$93.37
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 186 Factura: 134436, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$186.75	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 186 Factura: 134436, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$186.75
							373.50	373.50
26/abr./2021	PC 000012	C00236	Gasto por Comprobar	1123-1-168	JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS	Gasto por Comprobar : 12, 015 Jose de Jesus Viguera Santos Gastos a comprobar para pago de patente otorgada por el prototipo Maquina para el tallado e piezas de madera y metodo para fabricarlas	\$6,143.80	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	Gasto por Comprobar : 12, 015 Jose de Jesus Viguera Santos Gastos a comprobar para pago de patente otorgada por el prototipo Maquina para el tallado e piezas de madera y metodo para fabricarlas	\$0.00	\$6,143.80
							6,143.80	6,143.80
26/abr./2021	CO 000185	P00575	Cancelación Compra	8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 185 Factura: 134701, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	-\$1,317.07	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 185 Factura: 134701, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	-\$1,317.07	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 185 Factura: 134701, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	-\$1,317.07
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 185 Factura: 134701, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	-\$1,317.07
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	Cancelación GD Compra : 185 Factura: 134701, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	-\$2,634.14	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	Cancelación GD Compra : 185 Factura: 134701, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	-\$2,634.14
							-5,268.28	-5,268.28
26/abr./2021	CO 000187	P00576	Compra	8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: 134701, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,316.07	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: 134701, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,316.07	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: 134701, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,316.07
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: 134701, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,316.07
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 187 Factura: 134701, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$2,632.14	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 187 Factura: 134701, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$2,632.14



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,264.28	5,264.28
26/abr./2021	CG 000016	D00205	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$87.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$87.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$87.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$87.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 189, Factura: VARIAS	\$87.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 189, Factura: VARIAS	\$87.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 189, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 189, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 189, Factura: VARIAS	\$0.00	\$87.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 189, Factura: VARIAS	\$0.00	\$87.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 189, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2021	CG 000016	D00205	Comprobación de Gasto	8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 189, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 189, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 189, Factura: VARIAS	\$174.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 189, Factura: VARIAS	\$0.00	\$259.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$87.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$87.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$87.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$87.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños Oficialia CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$87.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños Oficialia CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$87.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños Oficialia CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$42.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños Oficialia CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$42.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños Oficialia CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$87.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2021	CG 000016	000205	Comprobación de Gasto	8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños Oficialia CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$87.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños Oficialia CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$42.50
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños Oficialia CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños Oficialia CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$259.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 014 Eliain Jaime Garcia Baños Oficialia CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$259.00
							1,554.00	1,554.00
26/abr./2021	000000	100085		1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	9 DEPOSITOS DE 243.88 DEL 15/04/2021	\$2,194.92	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 15/04/2021	\$42.14	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	6 DEPOSITOS DE 243.88 DEL 16/04/2021	\$1,463.28	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	2 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 16/04/2021	\$444.72	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	2 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 17/04/2021	\$487.76	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	2 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 17/04/2021	\$444.72	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	2 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 18/04/2021	\$487.76	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	9 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 19/04/2021	\$2,194.92	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	3 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 19/04/2021	\$667.08	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 19/04/2021	\$1,400.00	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	13 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 20/04/2021	\$3,170.44	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 20/04/2021	\$42.14	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	11 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 21/04/2021	\$2,682.68	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	4 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 21/04/2021	\$889.44	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	7 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 22/04/2021	\$1,707.16	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	2 DEPOSITOS DE \$257.16 DEL 22/04/2021	\$514.32	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021 FACTURA (A 2378) Y FACTURAS CANCELADAS (A 2376 Y A 2377)	\$0.00	\$84.28
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021 FACTURA (A 2378) Y FACTURAS CANCELADAS (A 2376 Y A 2377)	\$0.00	\$2,445.96
				4173-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021 FACTURA (A 2378) Y FACTURAS CANCELADAS (A 2376 Y A 2377)	\$0.00	\$514.32



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2021	000000	100085		4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021 FACTURA (A 2378) Y FACTURAS CANCELADAS (A 2376 Y A 2377)	\$0.00	\$1,337.08
				4173-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021 FACTURA (A 2378) Y FACTURAS CANCELADAS (A 2376 Y A 2377)	\$0.00	\$62.92
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021 FACTURA (A 2378) Y FACTURAS CANCELADAS (A 2376 Y A 2377)	\$0.00	\$14,388.92
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,337.08	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$14,388.92	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$84.28	\$0.00
				8120-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$514.32	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,445.96	\$0.00
				8120-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$62.92	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.08
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,388.92
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.28
				8140-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.32
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,445.96
				8140-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$84.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,445.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$514.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,337.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$62.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$14,388.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,445.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.32



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2021	000000	100085		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,388.92
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,337.08	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$14,388.92	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$84.28	\$0.00
				8140-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$514.32	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,445.96	\$0.00
				8140-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$62.92	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.08
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,388.92
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.28
				8150-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.32
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,445.96
				8150-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.92
							75,333.92	75,333.92
26/abr./2021	000000	100086		1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 22/04/2021	\$243.88	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 23/04/2021	\$430.92	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 23/04/2021	\$1,379.87	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	7 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 23/04/2021	\$1,707.16	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	6 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 23/04/2021	\$1,334.16	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	2 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 23/04/2021	\$84.28	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	2 DEPOSITOS DE \$637.47 DEL 24/04/2021	\$1,274.94	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	5 DEPOSITOS DE \$424.98 DEL 24/04/2021	\$2,124.90	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	6 DEPOSITOS DE \$1,172.89 DEL 24/04/2021	\$7,037.34	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	4 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 24/04/2021	\$889.44	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2021	000000	100086		1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	14 DEPOSITOS DE \$212.49 DEL 24/04/2021	\$2,974.86	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 24/04/2021	\$85.18	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	3 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 24/04/2021	\$731.64	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	6 DEPOSITOS DE \$212.49 DEL 25/04/2021	\$1,274.94	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	2 DEPOSITOS DE \$424.98 DEL 25/04/2021	\$849.96	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DE \$243.88 DEL 25/04/2021	\$243.88	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	3 DEPOSITOS DE \$1172.89 DEL 26/04/2021	\$3,518.67	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	2 DEPOSITOS DE \$424.98 DEL 26/04/2021	\$849.96	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	8 DEPOSITOS DE \$212.49 DEL 26/04/2021	\$1,699.92	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2379)	\$0.00	\$84.28
				4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2379)	\$0.00	\$85.18
				4173-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2379)	\$0.00	\$11,049.48
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2379)	\$0.00	\$2,223.60
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2379)	\$0.00	\$2,926.56
				4173-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2379)	\$0.00	\$430.92
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2379)	\$0.00	\$10,556.01
				4173-2-00015	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2379)	\$0.00	\$1,379.87
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$10,556.01	\$0.00
				8120-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,379.87	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$2,926.56	\$0.00
				8120-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$11,049.48	\$0.00
				8120-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$430.92	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$84.28	\$0.00
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$85.18	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,223.60	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,556.01
				8140-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,379.87
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,926.56
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,049.48
				8140-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.92



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2021	000000	100086		8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.28
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.18
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,223.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$84.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$85.18	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$11,049.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,223.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,926.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$430.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$10,556.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,379.87	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,049.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,223.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,926.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,556.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,379.87
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$10,556.01	\$0.00
				8140-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,379.87	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2021	000000	100086		8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$2,926.56	\$0.00
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$11,049.48	\$0.00
				8140-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$430.92	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$84.28	\$0.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$85.18	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,223.60	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,556.01
				8150-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,379.87
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,926.56
				8150-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,049.48
				8150-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.92
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.28
				8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.18
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,223.60
28/abr./2021	PP 000156	P00572	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 185, Pago Programado: 156	\$1,317.07	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 185, Pago Programado: 156	\$1,317.07	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 185, Pago Programado: 156	\$0.00	\$1,317.07
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 185, Pago Programado: 156	\$0.00	\$1,317.07
							2,634.14	2,634.14
28/abr./2021	PA 000170	C00237	Pago	8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 170	\$1,317.07	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 170	\$1,317.07	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 170	\$0.00	\$1,317.07
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 170	\$0.00	\$1,317.07
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 170	\$2,634.14	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 170	\$0.00	\$2,634.14
							5,268.28	5,268.28
28/abr./2021	PA 000170	C00238	Cancelación Pago	8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Cancelación GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 170	-\$1,317.07	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Cancelación GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 170	-\$1,317.07	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Cancelación GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 170	\$0.00	-\$1,317.07



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2021	PA 000170	C00238	Cancelación Pago	8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Cancelación GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 170	\$0.00	-\$1,317.07
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 170	-\$2,634.14	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 170	\$0.00	-\$2,634.14
							-5,268.28	-5,268.28
28/abr./2021	PP 000156	P00573	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 185, Pago Programado: 156	-\$1,317.07	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 185, Pago Programado: 156	-\$1,317.07	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 185, Pago Programado: 156	\$0.00	-\$1,317.07
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 185, Pago Programado: 156	\$0.00	-\$1,317.07
			-2,634.14	-2,634.14				
28/abr./2021	PP 000157	P00574	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 157	\$93.37	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 157	\$93.38	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 157	\$0.00	\$93.37
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 157	\$0.00	\$93.38
			186.75	186.75				
28/abr./2021	PA 000171	C00239	Pago	8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 171	\$93.37	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 171	\$93.38	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 171	\$0.00	\$93.37
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 171	\$0.00	\$93.38
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 171	\$186.75	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 171	\$0.00	\$186.75
			373.50	373.50				
28/abr./2021	GC 000009	P00577	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$2,000.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$2,000.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$2,000.00
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$2,000.00
			4,000.00	4,000.00				
28/abr./2021	GD 000021	P00578	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 21	\$2,000.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2021	GD 000021	P00578	Gasto Devengado	8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 21	\$2,000.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$2,000.00
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$2,000.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 21	\$2,000.00	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 21	\$2,000.00	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 21	\$0.00	\$2,000.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 21	\$0.00	\$2,000.00
							8,000.00	8,000.00
28/abr./2021	GE 000021	P00579	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 21	\$2,000.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 21	\$2,000.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$2,000.00
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
28/abr./2021	000000	E00102		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$3,148.86	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$3,148.86
							3,148.86	3,148.86
28/abr./2021	000000	E00103		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR	\$3,098.57	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$3,098.57
							3,098.57	3,098.57
28/abr./2021	000000	E00104		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N° 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$3,098.57	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2021	000000	E00104		1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N° 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$3,098.57
							3,098.57	3,098.57
28/abr./2021	000000	E00105		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021	\$306.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$306.00
							306.00	306.00
28/abr./2021	PP 000158	P00582	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005- 8260-25-P062-A005- 8250-11-P062-A005- 8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 158 GE Compra : 187, Pago Programado: 158 GE Compra : 187, Pago Programado: 158 GE Compra : 187, Pago Programado: 158	\$1,316.07 \$1,316.07 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$1,316.07 \$1,316.07
							2,632.14	2,632.14
28/abr./2021	PA 000173	C00241	Pago	8270-11-P062-A005- 8270-25-P062-A005- 8260-11-P062-A005- 8260-25-P062-A005- 2112-1-000221 1112-2-69 2119-06	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730 PRESTACIONES UNIVERSALES	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 173 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 173 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 173 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 173 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 173 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 173 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 173	\$1,316.07 \$1,316.07 \$0.00 \$0.00 \$2,632.14 \$0.00 \$189,091.00	\$0.00 \$0.00 \$1,316.07 \$1,316.07 \$0.00 \$191,723.14 \$0.00
							194,355.28	194,355.28
28/abr./2021	GP 000020	C00242	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005- 8270-25-P062-A005- 8260-11-P062-A005- 8260-25-P062-A005- 2111-5-15401 1112-2-69	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP Folio: 20 GP Folio: 20 GP Folio: 20 GP Folio: 20 GP Folio: 20 GP Folio: 20	\$2,000.00 \$2,000.00 \$0.00 \$0.00 \$4,000.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$2,000.00 \$2,000.00 \$0.00 \$4,000.00
							8,000.00	8,000.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2021	000000	E00106		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021	\$70,864.83	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$70,864.83
							70,864.83	70,864.83
28/abr./2021	000000	D00206		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021	\$738,723.29	\$0.00
				1112-2-67	BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$738,723.29
							738,723.29	738,723.29
28/abr./2021	000000	D00207		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021	\$738,723.29	\$0.00
				1112-2-68	BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$738,723.29
							738,723.29	738,723.29
28/abr./2021	000000	D00208		1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$100,000.00	\$0.00
				1112-2-68	BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
28/abr./2021	000000	D00209		1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$100,000.00	\$0.00
				1112-2-67	BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2021	000000	D00210		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS, AMORTIZACION DE CREDITOS FOVISSSTE, DESCUENTO DE SEGUROS	\$162,791.78	\$0.00
				1112-2-67	BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS, AMORTIZACION DE CREDITOS FOVISSSTE, DESCUENTO DE SEGUROS	\$0.00	\$162,791.78
							162,791.78	162,791.78
28/abr./2021	000000	D00211		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS, AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE Y DESCUENTO DE SEGURO	\$162,791.79	\$0.00
				1112-2-68	BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS, AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE Y DESCUENTO DE SEGURO	\$0.00	\$162,791.79
							162,791.79	162,791.79
28/abr./2021	000000	E00107		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021	\$60,292.55	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021	\$133,581.04	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021	\$60,539.15	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$254,412.74
							254,412.74	254,412.74
28/abr./2021	IR 000016	100087	Ingreso Pagado	8140-91-1-11	FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN	IR:16, FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN	\$295,840.00	\$0.00
				8150-91-1-11	FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN	IR:16, FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN	\$0.00	\$295,840.00
				1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	IR:16, BANCOMER CONACYT 0113703924	\$295,840.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	IR:16, FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN	\$0.00	\$295,840.00
							591,680.00	591,680.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2021	IR 000017	100088	Ingreso Pagado	8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	IR:17, CAPITULO 1000	\$456,888.00	\$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	IR:17, CAPITULO 1000	\$0.00	\$456,888.00
				1112-2-68	BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051	IR:17, BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051	\$456,888.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:17, CAPITULO 1000	\$0.00	\$456,888.00
							913,776.00	913,776.00
29/abr./2021	000000	100089		1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	38 DEPOSITOS DE \$212.49 DEL 26/04/2021	\$8,074.62	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	7 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 26/04/2021	\$1,556.52	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	3 DEPOSITOS DE \$637.47 DEL 26/04/2021	\$1,912.41	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	13 DEPOSITOS DEL \$424.98 DEL 26/04/2021	\$5,524.74	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	34 DEPOSITOS DE \$1172.89 DEL 26/04/2021	\$39,878.26	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	7 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 26/04/2021	\$1,707.16	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 26/04/2021	\$42.14	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 26/04/2021	\$849.96	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURAS(A 2380)	\$0.00	\$42.14
				4173-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURAS(A 2380)	\$0.00	\$16,361.73
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURAS(A 2380)	\$0.00	\$1,556.52
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURAS(A 2380)	\$0.00	\$1,707.16
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURAS(A 2380)	\$0.00	\$39,878.26
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$39,878.26	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$1,707.16	\$0.00
				8120-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$16,361.73	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$42.14	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,556.52	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,878.26
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,707.16
8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,361.73				
8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.14				
8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.52				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
29/abr./2021	000000	100089		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$42.14	\$0.00	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$16,361.73	\$0.00	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,556.52	\$0.00	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,707.16	\$0.00	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$39,878.26	\$0.00	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.14	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,361.73	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.52	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,707.16	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,878.26	
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$39,878.26	\$0.00	
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$1,707.16	\$0.00	
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$16,361.73	\$0.00	
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$42.14	\$0.00	
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,556.52	\$0.00	
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,878.26	
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,707.16	
				8150-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,361.73	
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.14	
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.52	
							<hr/>	238,183.24	238,183.24
29/abr./2021	000000	100090		1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	26 DEPOSITOS DE \$212.49 DEL 26/04/2021	\$5,524.74	\$0.00	
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	11 DEPOSITOS DE \$424.98 DEL 26/04/2021	\$4,674.78	\$0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2021	000000	100090		1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	5 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 26/04/2021	\$1,111.80	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	19 DEPOSITOS DE \$1172.89 DEL 26/04/2021	\$22,284.91	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	5 DEPOSITOS DE \$637.47 DEL 26/04/2021	\$3,187.35	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	4 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 26/04/2021	\$975.52	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL \$42.14 DEL 26/04/2021	\$42.14	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURAS(A 2380)	\$0.00	\$42.14
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURAS(A 2380)	\$0.00	\$1,111.80
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURAS(A 2380)	\$0.00	\$975.52
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURAS(A 2380)	\$0.00	\$22,284.91
				4173-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURAS(A 2380)	\$0.00	\$13,386.87
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$22,284.91	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$975.52	\$0.00
				8120-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$13,386.87	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$42.14	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,111.80	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,284.91
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.52
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,386.87
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.14
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,111.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$42.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,111.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$975.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$22,284.91	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$13,386.87	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.14



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
29/abr./2021	000000	100090		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,111.80	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.52	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,284.91	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,386.87	
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$22,284.91	\$0.00	
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$975.52	\$0.00	
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$13,386.87	\$0.00	
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$42.14	\$0.00	
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,111.80	\$0.00	
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,284.91	
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.52	
				8150-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,386.87	
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.14	
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,111.80	
							<hr/>	<hr/>	
							151,204.96	151,204.96	
29/abr./2021	000000	100091		1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	5 DEPOSITOS DE \$212.49 DEL 26/04/2021	\$1,062.45	\$0.00	
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	4 DEPOSITOS DE \$1172.89 DEL 26/04/2021	\$4,691.56	\$0.00	
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 26/04/2021	\$424.98	\$0.00	
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	2 DEPOSITOS DE \$637.47 DEL 26/04/2021	\$1,274.94	\$0.00	
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 26/04/2021	\$243.88	\$0.00	
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	7 DEPOSITOS DE \$212.49 DEL 27/04/2021	\$1,487.43	\$0.00	
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	10 DEPOSITOS DE \$1172.89 DEL 27/04/2021	\$11,728.90	\$0.00	
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	2 DEPOSITOS DE \$637.47 DEL 27/04/2021	\$1,274.94	\$0.00	
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	3 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 27/04/2021	\$667.08	\$0.00	
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURAS(A 2382)	\$0.00	\$667.08	
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURAS(A 2382)	\$0.00	\$243.88	



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2021	000000	100091		4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURAS(A 2382)	\$0.00	\$16,420.46
				4173-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURAS(A 2382)	\$0.00	\$5,524.74
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$16,420.46	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$243.88	\$0.00
				8120-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,524.74	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$667.08	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,420.46
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.88
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,524.74
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$667.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$667.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$243.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$16,420.46	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,524.74	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$667.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,420.46
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,524.74
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$16,420.46	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$243.88	\$0.00
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,524.74	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$667.08	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,420.46
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.88
				8150-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,524.74



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2021	000000	100091		8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$667.08
							91,424.64	91,424.64
29/abr./2021	000000	100092		1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	41 DEPOSITOS DE \$212.49 DEL 27/04/2021	\$8,712.09	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	4 DEPOSITOS DE \$637.47 DEL 27/04/2021	\$2,549.88	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	93 DEPOSITOS DE \$1172.89 DEL 27/04/2021	\$109,078.77	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	5 DEPOSITOS DE \$243.88 DE 27/04/2021	\$1,219.40	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	16 DEPOSITOS DE 424.98 DEL 27/04/2021	\$6,799.68	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	17 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 27/04/2021	\$3,780.12	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	6 DEPOSITOS DE \$1379.87 DEL 27/04/2021	\$8,279.22	\$0.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2383)	\$0.00	\$3,780.12
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2383)	\$0.00	\$1,219.40
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2383)	\$0.00	\$109,078.77
				4173-2-00015	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2383)	\$0.00	\$8,279.22
				4173-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2383)	\$0.00	\$18,061.65
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$109,078.77	\$0.00
				8120-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,279.22	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$1,219.40	\$0.00
				8120-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$18,061.65	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$3,780.12	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,078.77
				8140-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,279.22
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,219.40
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,061.65
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,780.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,780.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,219.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$109,078.77	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2021	000000	100092		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8,279.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$18,061.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,780.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,219.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,078.77
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,279.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,061.65
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$109,078.77	\$0.00
				8140-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,279.22	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$1,219.40	\$0.00
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$18,061.65	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$3,780.12	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,078.77
				8150-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,279.22
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,219.40
				8150-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,061.65
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,780.12
							561,676.64	561,676.64
29/abr./2021	000000	100093		1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	5 DEPOSITOS DE \$637.47 DEL 27/04/2021	\$3,187.35	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	26 DEPOSITOS DE \$1172.89 DEL 27/04/2021	\$30,495.14	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	11 DEPOSITOS DE \$212.49 DEL 27/04/2021	\$2,337.39	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	8 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 27/04/2021	\$1,778.88	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 27/04/2021	\$243.88	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	2 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 27/04/2021	\$84.28	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 28/04/2021	\$42.14	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2021	000000	100093		1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	2 DEPOSITOS DE \$212.49 DEL 28/04/2021	\$424.98	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	2 DEPOSITOS DE \$1172.89 DEL 28/04/2021	\$2,345.78	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	2 DEPOSITOS DE \$424.98 DEL 28/04/2021	\$849.96	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURA (A 2384)	\$0.00	\$126.42
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURA (A 2384)	\$0.00	\$1,778.88
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURA (A 2384)	\$0.00	\$243.88
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURA (A 2384)	\$0.00	\$32,840.92
				4173-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURA (A 2384)	\$0.00	\$6,799.68
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$32,840.92	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$243.88	\$0.00
				8120-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$6,799.68	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$126.42	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,778.88	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,840.92
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.88
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,799.68
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.42
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,778.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$126.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,778.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$243.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$32,840.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,799.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,778.88



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2021	000000	100093		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,840.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,799.68
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$32,840.92	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$243.88	\$0.00
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$6,799.68	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$126.42	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,778.88	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,840.92
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.88
				8150-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,799.68
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.42
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,778.88
							167,159.12	167,159.12
29/abr./2021	000000	100094		1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	120 DEPOSITOS DE \$1172.89 DEL 28/04/2021	\$140,746.80	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	25 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 28/04/2021	\$5,559.00	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 28/04/2021	\$637.47	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	12 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 28/04/2021	\$2,926.56	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	16 DEPOSITOS DE \$212.49 DEL 28/04/2021	\$3,399.84	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	4 DEPOSITOS DEE \$1488.40 DEL 28/04/2021	\$5,953.60	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	6 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 28/04/2021	\$252.84	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 28/04/2021	\$424.98	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURA (A 2385)	\$0.00	\$252.84
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURA (A 2385)	\$0.00	\$5,559.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURA (A 2385)	\$0.00	\$2,926.56
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURA (A 2385)	\$0.00	\$140,746.80
				4173-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURA (A 2385)	\$0.00	\$5,953.60



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2021	000000	100094		4173-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURA (A 2385)	\$0.00	\$4,462.29
				8120-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$5,953.60	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$140,746.80	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$2,926.56	\$0.00
				8120-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,462.29	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$252.84	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$5,559.00	\$0.00
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,953.60
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140,746.80
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,926.56
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,462.29
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.84
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,559.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$252.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,559.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,926.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$140,746.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,953.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,462.29	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,559.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,926.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140,746.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,953.60



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2021	000000	100094		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,462.29
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$5,953.60	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$140,746.80	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$2,926.56	\$0.00
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$4,462.29	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$252.84	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$5,559.00	\$0.00
				8150-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,953.60
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140,746.80
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,926.56
				8150-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,462.29
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.84
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,559.00
							639,604.36	639,604.36
29/abr./2021	000000	100095		1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	7 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 28/04/2021	\$1,556.52	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	37 DEPOSITOS DE \$1172.89 DEL 28/04/2021	\$43,396.93	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	4 DEPOSITOS DE \$212.49 DEL 28/04/2021	\$849.96	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	3 DEPOSITOS DE \$1488.40 DEL 28/04/2021	\$4,465.20	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 28/04/2021	\$430.92	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	3 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 28/04/2021	\$731.64	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	2 DEPOSITOS DE \$424.98 DEL 28/04/2021	\$849.96	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 29/04/2021	\$1,488.40	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	19 DEPOSITOS DE \$1172.89 DEL 29/04/2021	\$22,284.91	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 29/04/2021	\$212.49	\$0.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2386)	\$0.00	\$1,556.52
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2386)	\$0.00	\$731.64
				4173-2-00023	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2386)	\$0.00	\$430.92
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2386)	\$0.00	\$65,681.84



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2021	000000	100095		4173-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2386)	\$0.00	\$5,953.60
				4173-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2386)	\$0.00	\$1,912.41
				8120-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$5,953.60	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$65,681.84	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$731.64	\$0.00
				8120-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,912.41	\$0.00
				8120-73-2-00023	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$430.92	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,556.52	\$0.00
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,953.60
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,681.84
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$731.64
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,912.41
				8140-73-2-00023	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.92
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,556.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$731.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$430.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$65,681.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,953.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,912.41	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$731.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,681.84



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2021	000000	100095		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,953.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,912.41
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$5,953.60	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$65,681.84	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$731.64	\$0.00
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,912.41	\$0.00
				8140-73-2-00023	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$430.92	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,556.52	\$0.00
				8150-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,953.60
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,681.84
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$731.64
				8150-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,912.41
				8150-73-2-00023	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.92
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.52
							305,067.72	305,067.72
29/abr./2021	000000	100096		1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	92 DEPOSITOS DE \$1172.89 DEL 29/04/2021	\$107,905.88	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	24 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 29/04/2021	\$5,336.64	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 29/04/2021	\$42.14	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	2 DEPOSITOS DE \$1488.40 DEL 29/04/2021	\$2,976.80	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 29/04/2021	\$243.88	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 29/04/2021 FACTURA (A 2387)	\$0.00	\$42.14
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 29/04/2021 FACTURA (A 2387)	\$0.00	\$5,336.64
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 29/04/2021 FACTURA (A 2387)	\$0.00	\$243.88
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 29/04/2021 FACTURA (A 2387)	\$0.00	\$107,905.88
				4173-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	INGRESOS DEL DIA 29/04/2021 FACTURA (A 2387)	\$0.00	\$2,976.80
				8120-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$2,976.80	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$107,905.88	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$243.88	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2021	000000	100096		8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$42.14	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$5,336.64	\$0.00
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,976.80
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107,905.88
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.88
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.14
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,336.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$42.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,336.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$243.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$107,905.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,976.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,336.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107,905.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,976.80
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$2,976.80	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$107,905.88	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$243.88	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$42.14	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$5,336.64	\$0.00
				8150-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,976.80
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107,905.88
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.88



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2021	000000	I00096		8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.14
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,336.64
							466,021.36	466,021.36
29/abr./2021	000000	I00097		1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 29/04/2021	\$1,172.89	\$0.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2388)	\$0.00	\$1,172.89
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,172.89	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,172.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,172.89	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,172.89
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,172.89	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,172.89
							4,691.56	4,691.56
30/abr./2021	GM 000055	P00581	Gasto Modificado	8220-14-P103-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$5,907.52	\$0.00
				8230-14-P103-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,907.52
							5,907.52	5,907.52
30/abr./2021	IM 000056	P00583	Ingreso Modificado	8130-91-1-19	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 2021	Monto Modificado	\$5,907.52	\$0.00
				8120-91-1-19	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 2021	Monto Modificado	\$0.00	\$5,907.52
							5,907.52	5,907.52
30/abr./2021	000000	D00212		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE RETIRO, VIVIVENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 2° BIMESTRE 2021	\$436,920.61	\$0.00
				1112-2-67	BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE RETIRO, VIVIVENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 2° BIMESTRE 2021	\$0.00	\$436,920.61
							436,920.61	436,920.61



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	000000	D00213		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA 2° BIMESTRE 2021	\$436,920.61	\$0.00
				1112-2-68	BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA 2° BIMESTRE 2021	\$0.00	\$436,920.61
							436,920.61	436,920.61
30/abr./2021	000000	E00108		2117-5-01	APORTACIONES SAR	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 2DO. BIMESTRE 2021	\$107,219.71	\$0.00
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 2DO. BIMESTRE 2021	\$268,049.37	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 2DO. BIMESTRE 2021	\$498,572.14	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 2DO. BIMESTRE 2021	\$0.00	\$873,841.22
							873,841.22	873,841.22
30/abr./2021	GC 000010	P00584	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$737,409.71	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$737,409.72	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$30,507.48	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$30,507.48	\$0.00
				8240-11-P066-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$430,883.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$14,172.30	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$14,172.30	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$55,915.46	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$55,915.47	\$0.00
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$64,289.73	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$97,219.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$97,219.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$17,014.48	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$17,014.47	\$0.00
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$19,563.54	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$42,537.01	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$42,537.01	\$0.00
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$48,908.56	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$737,409.71



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
 hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr./2021	GC 000010	P00584	Gasto Comprometido	8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$737,409.72				
				8220-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$30,507.48				
				8220-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$30,507.48				
				8220-11-P066-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$430,883.00				
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$14,172.30				
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$14,172.30				
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$55,915.46				
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$55,915.47				
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$64,289.73				
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$97,219.00				
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$97,219.00				
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$17,014.48				
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$17,014.47				
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$19,563.54				
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$42,537.01				
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$42,537.01				
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$48,908.56				
											2,553,195.72	2,553,195.72
				30/abr./2021	GD 000022	P00585	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 22	\$737,409.71	\$0.00
								8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 22	\$737,409.72	\$0.00
8250-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 22	\$30,507.48					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 22	\$30,507.48					\$0.00				
8250-11-P066-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 22	\$430,883.00					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 22	\$14,172.30					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 22	\$14,172.30					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 22	\$55,915.46					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 22	\$55,915.47					\$0.00				
8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 22	\$64,289.73					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 22	\$97,219.00					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 22	\$97,219.00					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 22	\$17,014.48					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 22	\$17,014.47					\$0.00				
8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 22	\$19,563.54					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 22	\$42,537.01					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 22	\$42,537.01					\$0.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/jul./2021
hora de Impresión 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GD 000022	P00585	Gasto Devengado	8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 22	\$48,908.56	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$737,409.71
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$737,409.72
				8240-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$30,507.48
				8240-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$30,507.48
				8240-11-P066-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$430,883.00
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$14,172.30
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$14,172.30
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$55,915.46
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$55,915.47
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$64,289.73
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$97,219.00
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$97,219.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$17,014.48
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$17,014.47
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$19,563.54
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$42,537.01
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$42,537.01
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$48,908.56
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 22	\$737,409.71	\$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 22	\$737,409.72	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 22	\$30,507.48	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 22	\$30,507.48	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 22	\$14,172.30	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 22	\$14,172.30	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 22	\$55,915.46	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 22	\$55,915.47	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 22	\$64,289.73	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 22	\$42,537.01	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 22	\$42,537.01	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 22	\$48,908.56	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 22	\$17,014.48	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 22	\$17,014.47	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 22	\$19,563.54	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 22	\$97,219.00	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 22	\$97,219.00	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 22	\$430,883.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/jul./2021
hora de Impresión 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr./2021	GD 000022	P00585	Gasto Devengado	2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 22	\$0.00	\$737,409.71				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 22	\$0.00	\$737,409.72				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 22	\$0.00	\$14,172.30				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 22	\$0.00	\$14,172.30				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 22	\$0.00	\$55,915.46				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 22	\$0.00	\$55,915.47				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 22	\$0.00	\$64,289.73				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 22	\$0.00	\$97,219.00				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 22	\$0.00	\$97,219.00				
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 22	\$0.00	\$30,507.48				
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 22	\$0.00	\$30,507.48				
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 22	\$0.00	\$430,883.00				
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 22	\$0.00	\$42,537.01				
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 22	\$0.00	\$42,537.01				
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 22	\$0.00	\$48,908.56				
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 22	\$0.00	\$17,014.48				
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 22	\$0.00	\$17,014.47				
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 22	\$0.00	\$19,563.54				
											5,106,391.44	5,106,391.44
				30/abr./2021	GE 000022	P00586	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 22	\$737,409.71	\$0.00
8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 22	\$737,409.72					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 22	\$30,507.48					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 22	\$30,507.48					\$0.00				
8260-11-P066-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 22	\$430,883.00					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 22	\$14,172.30					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 22	\$14,172.30					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 22	\$55,915.46					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 22	\$55,915.47					\$0.00				
8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 22	\$64,289.73					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 22	\$97,219.00					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 22	\$97,219.00					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 22	\$17,014.48					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 22	\$17,014.47					\$0.00				
8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 22	\$19,563.54					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 22	\$42,537.01					\$0.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GE 000022	P00586	Gasto Ejercido	8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 22	\$42,537.01	\$0.00
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 22	\$48,908.56	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$737,409.71
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$737,409.72
				8250-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$30,507.48
				8250-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$30,507.48
				8250-11-P066-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$430,883.00
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$14,172.30
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$14,172.30
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$55,915.46
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$55,915.47
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$64,289.73
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$97,219.00
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$97,219.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$17,014.48
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$17,014.47
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$19,563.54
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$42,537.01
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$42,537.01
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$48,908.56
							2,553,195.72	2,553,195.72
30/abr./2021	000000	C00243		2111-1-00010	NOMINAS PROYECTO ADMINISTRATIVO	Sueldo 1ra qna abril Omar López Lira	\$5,722.41	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 1ra qna abril Omar López Lira	\$0.00	\$5,722.41
							5,722.41	5,722.41
30/abr./2021	GP 000021	C00244	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 21	\$737,409.71	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 21	\$737,409.72	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 21	\$30,507.48	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 21	\$30,507.48	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 21	\$430,883.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 21	\$14,172.30	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 21	\$14,172.30	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 21	\$55,915.46	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 21	\$55,915.47	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 21	\$64,289.73	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GP 000021	c00244	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 21	\$97,219.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 21	\$97,219.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 21	\$17,014.48	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 21	\$17,014.47	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 21	\$19,563.54	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 21	\$42,537.01	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 21	\$42,537.01	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 21	\$48,908.56	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$737,409.71
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$737,409.72
				8260-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$30,507.48
				8260-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$30,507.48
				8260-11-P066-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$430,883.00
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$14,172.30
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$14,172.30
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$55,915.46
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$55,915.47
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$64,289.73
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$97,219.00
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$97,219.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$17,014.48
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$17,014.47
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$19,563.54
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$42,537.01
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$42,537.01
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$48,908.56
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna abril personal bancomer	\$0.00	\$1,186,779.23
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna abril personal interbancario	\$0.00	\$279,949.06
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Pago sueldo 2da qna abril Omar López Lira	\$0.00	\$10,718.29
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR por salarios correspondiente a la 2da qna de abril	\$0.00	\$231,802.64
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR por asimilados a salarios correspondiente a la 2da qna de abril	\$0.00	\$7,085.66
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas correspondientes a la 2da qna de abril 2020	\$0.00	\$142,356.77
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones correspondientes a la 2da qna de abril 2020	\$0.00	\$176,120.66
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Crédito ISSSTE correspondiente a la 2da qna de abril 2020	\$0.00	\$60,539.15
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Créditos FOVISSSTE correspondientes a la 2da qna de abril	\$0.00	\$71,170.83
				2117-5-01	APORTACIONES SAR	Aportaciones SAR correspondientes al mes de abril	\$0.00	\$53,592.49
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	Aportaciones FOVISSSTE correspondientes al mes de abril	\$0.00	\$133,982.58



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr./2021	GP 000021	c00244	Gasto Pagado	2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	Despersa correspondiente al mes de abril	\$0.00	\$189,091.00				
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Pensión alimenticia descontada al personal correspondiente	\$0.00	\$9,346.00				
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Seguro de accidentes descontado al personal correspondiente	\$0.00	\$661.36				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 21	\$1,474,819.43	\$0.00				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 21	\$28,344.60	\$0.00				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 21	\$176,120.66	\$0.00				
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 21	\$194,438.00	\$0.00				
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 21	\$61,014.96	\$0.00				
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 21	\$430,883.00	\$0.00				
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 21	\$133,982.58	\$0.00				
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 21	\$53,592.49	\$0.00				
											5,106,391.44	5,106,391.44
				30/abr./2021	000000	100098	1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	8 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 29/04/2021	\$1,951.04	\$0.00	
							1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	139 DEPOSITOS DE \$1172.89 DEL 29/04/2021	\$163,031.71	\$0.00	
1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	10 DEPOSITOS DE \$1488.40 DEL 29/04/2021	\$14,884.00				\$0.00					
1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	31 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 29/04/2021	\$6,893.16				\$0.00					
1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	5 DEPOSITOS DE \$212.49 DEL 29/04/2021	\$1,062.45				\$0.00					
1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	7 DEPOSITOS DE 42.14 DEL 29/04/2021	\$294.98				\$0.00					
1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	20 DEPOSITOS DE \$1172.89 DEL 30/04/2021	\$23,457.80				\$0.00					
1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	4 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 30/04/2021	\$889.44				\$0.00					
4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2389)	\$0.00				\$294.98					
4173-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2389)	\$0.00				\$1,062.45					
4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2389)	\$0.00				\$7,782.60					
4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2389)	\$0.00				\$1,951.04					
4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2389)	\$0.00				\$186,489.51					
4173-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021 FACTURA(A 2389)	\$0.00				\$14,884.00					
8120-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$14,884.00				\$0.00					
8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$186,489.51				\$0.00					
8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$1,951.04				\$0.00					
8120-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,062.45	\$0.00								



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	000000	100098		8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$294.98	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$7,782.60	\$0.00
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,884.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186,489.51
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,951.04
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.45
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.98
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,782.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$294.98	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,062.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,782.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,951.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$186,489.51	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$14,884.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,782.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,951.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186,489.51
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,884.00
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$14,884.00	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$186,489.51	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$1,951.04	\$0.00
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,062.45	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	000000	100098		8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$294.98	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$7,782.60	\$0.00
				8150-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,884.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186,489.51
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,951.04
				8150-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.45
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.98
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,782.60
							849,858.32	849,858.32
30/abr./2021	000000	100099		1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	36 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 30/04/2021	\$8,004.96	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	126 DEPOSITOS DE \$ 11782.89 DEL 30/04/2021	\$147,784.14	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	11 DEPOSITOS DE \$1,488.40 DEL 30/04/2021	\$16,372.40	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	4 DEPOSITOS DE \$1607.61 DEL 30/04/2021	\$6,430.44	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	3 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 30/04/2021	\$731.64	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 30/04/2021	\$424.98	\$0.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021 FACTURA (A 2390)	\$0.00	\$8,004.96
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021 FACTURA (A 2390)	\$0.00	\$731.64
				4173-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021 FACTURA (A 2390)	\$0.00	\$424.98
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021 FACTURA (A 2390)	\$0.00	\$147,784.14
				4173-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021 FACTURA (A 2390)	\$0.00	\$16,372.40
				4173-2-00015	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021 FACTURA (A 2390)	\$0.00	\$5,519.48
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021 FACTURA (A 2390)	\$0.00	\$910.96
				8120-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$16,372.40	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$147,784.14	\$0.00
				8120-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,519.48	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$731.64	\$0.00
				8120-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$424.98	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$8,004.96	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$910.96	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	000000	100099		8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,372.40
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147,784.14
				8140-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,519.48
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$731.64
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.98
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,004.96
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8,004.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$731.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$424.98	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$147,784.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$16,372.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,519.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$910.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,004.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$731.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147,784.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,372.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,519.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.96
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$16,372.40	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$147,784.14	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr./2021	000000	10099		8140-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,519.48	\$0.00				
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$731.64	\$0.00				
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$424.98	\$0.00				
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$8,004.96	\$0.00				
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$910.96	\$0.00				
				8150-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,372.40				
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147,784.14				
				8150-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,519.48				
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$731.64				
				8150-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.98				
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,004.96				
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.96				
											718,994.24	718,994.24
				30/abr./2021	000000	100100		1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	Intereses de inversión del mes de abril 2021	\$875.94	\$0.00
								4311-01	FEDERAL	Intereses de inversión del mes de abril 2021	\$0.00	\$875.94
1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	Intereses de inversión del mes de abril 2021	\$3,224.99					\$0.00				
4311-07	PROMEP UR 514	Intereses de inversión del mes de abril 2021	\$0.00					\$3,224.99				
1112-2-17	BANCOMERISSSTE 0197763204	Intereses de inversión del mes de abril 2021	\$2,062.28					\$0.00				
4311-14	ISSSTE	Intereses de inversión del mes de abril 2021	\$0.00					\$2,062.28				
1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Intereses de inversión del mes de abril 2021	\$1,367.94					\$0.00				
4311-22	BANCOMER FEDERAL 2017	Intereses de inversión del mes de abril 2021	\$0.00					\$1,367.94				
1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	Intereses de inversión del mes de abril 2021	\$1,037.75					\$0.00				
4311-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Intereses de inversión del mes de abril 2021	\$0.00					\$1,037.75				
1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Intereses de inversión del mes de abril 2021	\$488.32					\$0.00				
4311-26	FEDERAL 2018	Intereses de inversión del mes de abril 2021	\$0.00					\$488.32				
1112-2-45	BANCOMER FEDERAL 2019 0112682974	Intereses de inversión del mes de abril 2021	\$2,391.91					\$0.00				
4311-29	FEDERAL 2019	Intereses de inversión del mes de abril 2021	\$0.00					\$2,391.91				
8120-79-01-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$875.94					\$0.00				
8120-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,037.75					\$0.00				
8120-79-01-07	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$3,224.99					\$0.00				
8120-79-01-14	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$2,062.28					\$0.00				
8120-79-01-22	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$1,367.94					\$0.00				
8120-79-01-26	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$488.32					\$0.00				
8120-79-01-29	FEDERAL 2019	Movimiento Directo Automático	\$2,391.91	\$0.00								
8140-79-01-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.94								
8140-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.75								



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	000000	100100		8140-79-01-07	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,224.99
				8140-79-01-14	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,062.28
				8140-79-01-22	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,367.94
				8140-79-01-26	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.32
				8140-79-01-29	FEDERAL 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,391.91
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$875.94	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,224.99	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,062.28	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,367.94	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,037.75	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$488.32	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,391.91	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.94
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,224.99
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,062.28
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,367.94
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.75
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.32
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,391.91
				8140-79-01-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$875.94	\$0.00
				8140-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,037.75	\$0.00
				8140-79-01-07	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$3,224.99	\$0.00
				8140-79-01-14	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$2,062.28	\$0.00
				8140-79-01-22	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$1,367.94	\$0.00
				8140-79-01-26	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$488.32	\$0.00
				8140-79-01-29	FEDERAL 2019	Movimiento Directo Automático	\$2,391.91	\$0.00
				8150-79-01-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.94
				8150-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.75
				8150-79-01-07	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,224.99
				8150-79-01-14	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,062.28
				8150-79-01-22	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,367.94
				8150-79-01-26	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.32
				8150-79-01-29	FEDERAL 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,391.91
							45,796.52	45,796.52



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	000000	D00214		8240-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria abril 2021	\$23,064.28	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria abril 2021	\$0.00	\$23,064.28
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria abril 2021	\$23,064.28	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria abril 2021	\$0.00	\$23,064.28
				5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	Comisión bancaria abril 2021	\$23,064.28	\$0.00
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Comisión bancaria abril 2021	\$0.00	\$23,064.28
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria abril 2021	\$23,064.28	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria abril 2021	\$0.00	\$23,064.28
				8270-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria abril 2021	\$23,064.28	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria abril 2021	\$0.00	\$23,064.28
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Comisión bancaria abril 2021	\$23,064.28	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	Comisión bancaria abril 2021	\$0.00	\$23,064.28
30/abr./2021	000000	D00215		1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR, REALIZAR OFICIALÍA DE PARTES CDMX	\$41.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR, REALIZAR OFICIALÍA DE PARTES CDMX	\$0.00	\$41.00
30/abr./2021	IM 000057	P00587	Ingreso Modificado	8130-79-01-01	FEDERAL	Monto Modificado	\$875.94	\$0.00
				8130-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$1,037.75	\$0.00
				8130-79-01-07	PROMEP UR 514	Monto Modificado	\$3,224.99	\$0.00
				8130-79-01-14	ISSSTE	Monto Modificado	\$2,062.28	\$0.00
				8130-79-01-22	BANCOMER FEDERAL 2017	Monto Modificado	\$1,367.94	\$0.00
				8130-79-01-26	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$488.32	\$0.00
				8130-79-01-29	FEDERAL 2019	Monto Modificado	\$2,391.91	\$0.00
				8120-79-01-01	FEDERAL	Monto Modificado	\$0.00	\$875.94
				8120-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$0.00	\$1,037.75
				8120-79-01-07	PROMEP UR 514	Monto Modificado	\$0.00	\$3,224.99
				8120-79-01-14	ISSSTE	Monto Modificado	\$0.00	\$2,062.28
				8120-79-01-22	BANCOMER FEDERAL 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$1,367.94
				8120-79-01-26	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$0.00	\$488.32
				8120-79-01-29	FEDERAL 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$2,391.91
							11,449.13	11,449.13



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr./2021	IM 000058	P00588	Ingreso Modificado	8130-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Monto Modificado	\$5.13	\$0.00				
				8130-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$0.23	\$0.00				
				8130-79-01-07	PROMEPR UR 514	Monto Modificado	\$0.11	\$0.00				
				8130-79-01-09	NOMINA	Monto Modificado	\$1.15	\$0.00				
				8130-79-01-11	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Monto Modificado	\$0.12	\$0.00				
				8130-79-01-12	ESTATAL	Monto Modificado	\$0.58	\$0.00				
				8130-79-01-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Monto Modificado	\$1.07	\$0.00				
				8130-79-01-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Monto Modificado	\$0.21	\$0.00				
				8130-79-01-26	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$0.32	\$0.00				
				8130-79-01-30	SUELDO RECTORIA	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00				
				8130-79-01-37	RENOVAC INFRAESTRUC DE VOZ Y DATOS	Monto Modificado	\$0.31	\$0.00				
				8130-79-01-40	FEDERAL 2020	Monto Modificado	\$0.61	\$0.00				
				8120-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Monto Modificado	\$0.00	\$5.13				
				8120-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$0.00	\$0.23				
				8120-79-01-07	PROMEPR UR 514	Monto Modificado	\$0.00	\$0.11				
				8120-79-01-09	NOMINA	Monto Modificado	\$0.00	\$1.15				
				8120-79-01-11	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Monto Modificado	\$0.00	\$0.12				
				8120-79-01-12	ESTATAL	Monto Modificado	\$0.00	\$0.58				
				8120-79-01-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Monto Modificado	\$0.00	\$1.07				
				8120-79-01-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Monto Modificado	\$0.00	\$0.21				
				8120-79-01-26	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$0.00	\$0.32				
				8120-79-01-30	SUELDO RECTORIA	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01				
				8120-79-01-37	RENOVAC INFRAESTRUC DE VOZ Y DATOS	Monto Modificado	\$0.00	\$0.31				
				8120-79-01-40	FEDERAL 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$0.61				
											9.85	9.85
				30/abr./2021	GM 000059	P00589	Gasto Modificado	8220-14-P102-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$11,458.98	\$0.00
								8230-14-P102-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,458.98
											11,458.98	11,458.98
30/abr./2021	GM 000060	P00590	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,064.28				
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$23,064.28	\$0.00				
				8230-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$23,064.28	\$0.00				
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,064.28				
							46,128.56	46,128.56				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	000000	D00216		3241-1-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación del activo adquirido en 2013 correspondiente al mes de abril de 2021	\$3,482.13	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación del activo adquirido en 2013 correspondiente al mes de abril de 2021	\$0.00	\$3,482.13
				3241-1-1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación del activo adquirido en 2013 correspondiente al mes de abril de 2021	\$71,627.79	\$0.00
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación del activo adquirido en 2013 correspondiente al mes de abril de 2021	\$0.00	\$71,627.79
							75,109.92	75,109.92
30/abr./2021	000000	D00217		2179-5-00001	FAC FEDERAL 2013	Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021	\$17,052.16	\$0.00
				2179-5-00002	PIFI 2013	Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021	\$114.98	\$0.00
				2179-5-00004	FADOES	Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021	\$2,298.07	\$0.00
				2179-5-00005	FONAES	Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021	\$2,937.11	\$0.00
				2179-5-00006	PROMEP UR 514	Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021	\$607.60	\$0.00
				2179-5-00007	FAC ESTATAL	Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021	\$3,240.79	\$0.00
				2179-5-00008	INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS	Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021	\$18.16	\$0.00
				2179-5-00011	PROFOCIES 2014	Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021	\$13,384.79	\$0.00
				2179-5-00012	PROMEP	Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021	\$166.39	\$0.00
				2179-5-00013	ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT	Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021	\$8,522.30	\$0.00
				2179-5-00014	PADES 2014	Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021	\$317.61	\$0.00
				2179-5-00015	INTERESES FAM 2013 (REA13)	Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021	\$203.65	\$0.00
				3241-2-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021	\$30.03	\$0.00
				3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021	\$58,759.98	\$0.00
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021	\$37,939.83	\$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021	\$17,141.86	\$0.00
				3120-1246	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021	\$103.55	\$0.00
				5515-51101	Muebles de oficina y estantería	Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021	\$2,876.50	\$0.00
				5515-51201	Muebles excepto de oficina y estantería	Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021	\$2,757.09	\$0.00
				5515-51501	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021	\$35,128.35	\$0.00
5515-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021	\$2,481.90	\$0.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	000000	D00217		5515-52101	Equipo y aparatos audiovisuales	Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021	\$6,060.74	\$0.00
				5515-52301	Camaras fotograficas y de video	Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021	\$6,153.79	\$0.00
				5515-52901	Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo	Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021	\$1,948.04	\$0.00
				5515-53101	Equipo médico y de laboratorio	Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021	\$15,465.17	\$0.00
				5515-53201	Instrumental médico y de laboratorio	Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021	\$7,044.59	\$0.00
				5515-54104	Vehículos servicios administrativos	Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021	\$5,957.67	\$0.00
				5515-54105	Automóviles y equipo transporte	Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021	\$9,125.87	\$0.00
				5515-56101	Máquinaria y equipo agropecuario	Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021	\$375.88	\$0.00
				5515-56201	Máquinaria y equipo industrial	Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021	\$5,358.76	\$0.00
				5515-56601	Máquinaria y equipo electrico y electrónico	Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021	\$80.72	\$0.00
				5515-56701	Herramientas y máquinas-herramientas	Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021	\$2,101.38	\$0.00
				5515-56902	Otros equipos	Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021	\$714.17	\$0.00
				5517-59101	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021	\$5,443.47	\$0.00
				2179-5-00022	PROEXOES INTERESES 2018	Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021	\$431.64	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021	\$0.00	\$105,919.44
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021	\$0.00	\$52,102.41
				1263-3-1243	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021	\$0.00	\$40,083.26
				1263-4-1244	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021	\$0.00	\$15,083.54
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021	\$0.00	\$53,712.47
1265-1-59101	AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE	Reconocimiento de la depreciacion del mes de abril de 2021	\$0.00	\$5,443.47				
							272,344.59	272,344.59
03/may./2021	000000	100101		1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	4 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 30/04/2021	\$168.56	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 30/04/2021	\$212.49	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	19 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 30/04/2021	\$4,224.84	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	4 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 30/04/2021	\$975.52	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 30/04/2021	\$424.98	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2021	000000	100101		1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 30/04/2021	\$430.92	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	109 DEPOSITOS DE \$1172.89 DEL 30/04/2021	\$127,845.01	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	6 DEPOSITOS DE \$1488.40 DEL 30/04/2021	\$8,930.40	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	2 DEPOSITOS DE \$1607.61 DEL 30/04/2021	\$3,215.22	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021 FACTURA (A 2391)	\$0.00	\$168.56
				4173-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021 FACTURA (A 2391)	\$0.00	\$637.47
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021 FACTURA (A 2391)	\$0.00	\$4,224.84
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021 FACTURA (A 2391)	\$0.00	\$975.52
				4173-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021 FACTURA (A 2391)	\$0.00	\$430.92
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021 FACTURA (A 2391)	\$0.00	\$127,845.01
				4173-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021 FACTURA (A 2391)	\$0.00	\$8,930.40
				4173-2-00015	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021 FACTURA (A 2391)	\$0.00	\$2,759.74
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021 FACTURA (A 2391)	\$0.00	\$455.48
				8120-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$8,930.40	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$127,845.01	\$0.00
				8120-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,759.74	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$975.52	\$0.00
				8120-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$637.47	\$0.00
				8120-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$430.92	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$168.56	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$4,224.84	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$455.48	\$0.00
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,930.40
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127,845.01
				8140-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,759.74
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.52
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.47
				8140-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.92
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.56
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,224.84



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2021	000000	100101		8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$168.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$637.47	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,224.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$975.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$430.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$127,845.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8,930.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,759.74	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$455.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.47
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,224.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127,845.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,930.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,759.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.48
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$8,930.40	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/jul./2021
hora de Impresión 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2021	000000	100101		8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$127,845.01	\$0.00
				8140-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,759.74	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$975.52	\$0.00
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$637.47	\$0.00
				8140-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$430.92	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$168.56	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$4,224.84	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$455.48	\$0.00
				8150-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,930.40
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127,845.01
				8150-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,759.74
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.52
				8150-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.47
				8150-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.92
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.56
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,224.84
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.48
							585,711.76	585,711.76
03/may./2021	000000	100102		1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	20 DEPOSITOS DE \$1,172.89 DEL 01/05/2021	\$23,457.80	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 1/05/2021	\$1,607.61	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	3 DEPOSITOS DE \$22.36 DEL 1/05/2021	\$667.08	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 1/05/2021	\$430.92	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 1/5/2021	\$1,488.40	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	26 DEPOSITOS DE \$1,172.89 DEL 02/05/2021	\$30,495.14	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	5 DEPOSITOS DE \$1,488.40 DEL 02/05/2021	\$7,442.00	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	3 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 02/05/2021	\$667.08	\$0.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2392)	\$0.00	\$1,334.16
				4173-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2392)	\$0.00	\$430.92
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2392)	\$0.00	\$53,952.94



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2021	000000	100102		4173-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2392)	\$0.00	\$8,930.40
				4173-2-00015	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2392)	\$0.00	\$1,379.87
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2392)	\$0.00	\$227.74
				8120-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$8,930.40	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$53,952.94	\$0.00
				8120-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,379.87	\$0.00
				8120-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$430.92	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,334.16	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$227.74	\$0.00
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,930.40
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,952.94
				8140-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,379.87
				8140-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.92
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,334.16
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,334.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$430.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$53,952.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8,930.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,379.87	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$227.74	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,334.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,952.94



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2021	000000	100102		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,930.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,379.87
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.74
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$8,930.40	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$53,952.94	\$0.00
				8140-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,379.87	\$0.00
				8140-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$430.92	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,334.16	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$227.74	\$0.00
				8150-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,930.40
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,952.94
				8150-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,379.87
				8150-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.92
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,334.16
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.74
							265,024.12	265,024.12
03/may./2021	000000	100103		1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	14 DEPOSITOS DE 1172.89 DEL 2/05/2021	\$16,420.46	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 2/05/2021	\$243.88	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	2 DEPOSITOS DE \$1,488.40 DEL 2/05/2021	\$2,976.80	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	2 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 2/05/2021	\$444.72	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	20 DEPOSITOS DE \$1,172.89 DEL 03/05/2021	\$23,457.80	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	5 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 03/05/2021	\$1,111.80	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 3/05/2021	\$1,607.61	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 3/05/2021	\$1,488.40	\$0.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2393)	\$0.00	\$1,556.52
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2393)	\$0.00	\$243.88
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2393)	\$0.00	\$39,878.26



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2021	000000	100103		4173-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2393)	\$0.00	\$4,465.20
				4173-2-00015	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2393)	\$0.00	\$1,379.87
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2393)	\$0.00	\$227.74
				8120-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$4,465.20	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$39,878.26	\$0.00
				8120-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,379.87	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$243.88	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,556.52	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$227.74	\$0.00
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,465.20
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,878.26
				8140-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,379.87
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.88
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.52
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,556.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$243.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$39,878.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,465.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,379.87	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$227.74	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,878.26



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2021	000000	100103		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,465.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,379.87
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.74
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$4,465.20	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$39,878.26	\$0.00
				8140-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,379.87	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$243.88	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,556.52	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$227.74	\$0.00
				8150-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,465.20
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,878.26
				8150-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,379.87
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.88
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.52
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.74
							191,005.88	191,005.88
03/may./2021	000000	100104		1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	241 DEPOSITOS DE \$1,172.89 DEL 3/05/2021	\$282,666.49	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	43 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 3/05/2021	\$9,561.48	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	13 DEPOSITOS DE \$1,607.61 DEL 3/05/2021	\$20,898.93	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	9 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 3/05/2021	\$379.26	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	9 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 03/05/2021	\$2,194.92	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	12 DEPOSITOS DE \$1488.40 DEL 3/05/2021	\$17,860.80	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 3/05/2021	\$212.49	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2394)	\$0.00	\$379.26
				4173-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2394)	\$0.00	\$212.49
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2394)	\$0.00	\$9,561.48
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2394)	\$0.00	\$2,194.92



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2021	000000	100104		4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2394)	\$0.00	\$282,666.49
				4173-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2394)	\$0.00	\$17,860.80
				4173-2-00015	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2394)	\$0.00	\$17,938.31
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2394)	\$0.00	\$2,960.62
				8120-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$17,860.80	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$282,666.49	\$0.00
				8120-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$17,938.31	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$2,194.92	\$0.00
				8120-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$212.49	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$379.26	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$9,561.48	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$2,960.62	\$0.00
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,860.80
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282,666.49
				8140-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,938.31
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,194.92
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.49
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.26
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,561.48
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,960.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$379.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$212.49	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$9,561.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,194.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$282,666.49	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$17,860.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$17,938.31	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2021	000000	100104		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,960.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.49
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,561.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,194.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282,666.49
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,860.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,938.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,960.62
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$17,860.80	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$282,666.49	\$0.00
				8140-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$17,938.31	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$2,194.92	\$0.00
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$212.49	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$379.26	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$9,561.48	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$2,960.62	\$0.00
				8150-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,860.80
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282,666.49
				8150-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,938.31
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,194.92
				8150-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.49
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.26
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,561.48
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,960.62
							1,335,097.48	1,335,097.48



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2021	ID 000013	P00594	Ingreso Devengado	8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 13 CAPITULO 1000 ,Ref: B351	\$2,627,825.00	\$0.00
				8120-93-2-2000	CAPITULO 2000	ID: 13 CAPITULO 2000 ,Ref: B351	\$152,916.00	\$0.00
				8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 13 CAPITULO 3000 ,Ref: B351	\$87,327.00	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 13 CAPITULO 1000 ,Ref: B351	\$0.00	\$2,627,825.00
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	ID: 13 CAPITULO 2000 ,Ref: B351	\$0.00	\$152,916.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 13 CAPITULO 3000 ,Ref: B351	\$0.00	\$87,327.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 13 CAPITULO 1000	\$2,627,825.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 13 CAPITULO 2000	\$152,916.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 13 CAPITULO 3000	\$87,327.00	\$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 13 CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,627,825.00
				4223-2-2000	CAPITULO 2000	ID: 13 CAPITULO 2000	\$0.00	\$152,916.00
				4223-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 13 CAPITULO 3000	\$0.00	\$87,327.00
				5,736,136.00				
03/may./2021	ID 000017	P00824	Ingreso Devengado	8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 17 CAPITULO 1000 ,Ref: B352	\$456,888.00	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 17 CAPITULO 1000 ,Ref: B352	\$0.00	\$456,888.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 17 CAPITULO 1000	\$456,888.00	\$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 17 CAPITULO 1000	\$0.00	\$456,888.00
913,776.00							913,776.00	
04/may./2021	PC 000013	C00245	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 13, 016 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar traslado de personal de UDICE al IMPDI en la Ciudad de Mexico el06/06/2021, entrega de documentacion para expediente otorgado MX/a/2015/017890	\$350.00	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	Gasto por Comprobar : 13, 016 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar traslado de personal de UDICE al IMPDI en la Ciudad de Mexico el06/06/2021, entrega de documentacion para expediente otorgado MX/a/2015/017890	\$0.00	\$350.00
350.00							350.00	
04/may./2021	PA 000175	C00249	Pago	8240-11-P037-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$94.50	\$0.00
				8240-25-P037-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$94.50	\$0.00
				8240-11-P037-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$42.50	\$0.00
				8240-25-P037-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$42.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2021	PA 000175	C00249	Pago	8220-11-P037-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$94.50
				8220-25-P037-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$94.50
				8220-11-P037-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$42.50
				8220-25-P037-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$42.50
				8250-11-P037-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 191, Factura: VARIAS	\$94.50	\$0.00
				8250-25-P037-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 191, Factura: VARIAS	\$94.50	\$0.00
				8250-11-P037-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 191, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8250-25-P037-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 191, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8240-11-P037-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 191, Factura: VARIAS	\$0.00	\$94.50
				8240-25-P037-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 191, Factura: VARIAS	\$0.00	\$94.50
				8240-11-P037-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 191, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				8240-25-P037-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 191, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 191, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 191, Factura: VARIAS	\$189.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 191, Factura: VARIAS	\$0.00	\$274.00
				8260-11-P037-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$94.50	\$0.00
				8260-25-P037-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$94.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2021	PA 000175	c00249	Pago	8260-11-P037-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$42.50	\$0.00
				8260-25-P037-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$42.50	\$0.00
				8250-11-P037-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$94.50
				8250-25-P037-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$94.50
				8250-11-P037-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$42.50
				8250-25-P037-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$42.50
				8270-11-P037-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 175	\$94.50	\$0.00
				8270-25-P037-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 175	\$94.50	\$0.00
				8270-11-P037-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 175	\$42.50	\$0.00
				8270-25-P037-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 175	\$42.50	\$0.00
				8260-11-P037-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 175	\$0.00	\$94.50
				8260-25-P037-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 175	\$0.00	\$94.50
				8260-11-P037-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 175	\$0.00	\$42.50
				8260-25-P037-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 175	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 175	\$274.00	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 175	\$0.00	\$274.00
							1,644.00	1,644.00
05/may./2021	000000	100105		1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 3/05/2021	\$1,463.28	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2021	000000	100105		1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	115 DEPOSITOS DEL \$1,172.89 DEL 3/05/2021	\$134,882.35	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	19 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 3/05/2021	\$4,224.84	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	2 DEPOSITOS DE \$1607.61 DEL 03/05/2021	\$3,215.22	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	8 DEPOSITOS DE \$1488.40 DEL 3/05/2021	\$11,907.20	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	3 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 3/05/2021	\$126.42	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 3/05/2021	\$85.18	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2395)	\$0.00	\$126.42
				4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2395)	\$0.00	\$85.18
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2395)	\$0.00	\$4,224.84
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2395)	\$0.00	\$1,463.28
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2395)	\$0.00	\$134,882.35
				4173-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2395)	\$0.00	\$11,907.20
				4173-2-00015	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2395)	\$0.00	\$2,759.74
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2395)	\$0.00	\$455.48
				8120-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$11,907.20	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$134,882.35	\$0.00
				8120-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,759.74	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$1,463.28	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$126.42	\$0.00
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$85.18	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$4,224.84	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$455.48	\$0.00
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,907.20
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134,882.35
				8140-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,759.74
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,463.28
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.42
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.18
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,224.84
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.48



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2021	000000	100105		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$126.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$85.18	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,224.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,463.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$134,882.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$11,907.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,759.74	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$455.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,224.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,463.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134,882.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,907.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,759.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.48
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$11,907.20	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$134,882.35	\$0.00
				8140-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,759.74	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$1,463.28	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$126.42	\$0.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$85.18	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2021	000000	100105		8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$4,224.84	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$455.48	\$0.00
				8150-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,907.20
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134,882.35
				8150-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,759.74
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,463.28
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.42
				8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.18
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,224.84
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.48
							623,617.96	623,617.96
05/may./2021	000000	100106		1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	24 DEPOSITOS DE \$1,172.89 DEL 3/05/2021	\$28,149.36	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 3/05/2021	\$42.14	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 3/05/2021	\$637.47	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	5 DEPOSITO DEL \$222.36 DEL 3/05/2021	\$1,111.80	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	9 DEPOSITOS DEL \$1,488.40 DEL 04/05/2021	\$13,395.60	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	197 DEPOSITOS DE \$1172.89 DEL 04/05/2021	\$231,059.33	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	36 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 04/05/2021	\$8,004.96	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	8 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 4/05/2021	\$337.12	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	2 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 4/05/2021	\$487.76	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2396)	\$0.00	\$379.26
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2396)	\$0.00	\$9,116.76
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2396)	\$0.00	\$487.76
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2396)	\$0.00	\$259,208.69
				4173-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2396)	\$0.00	\$13,395.60
				4173-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2396)	\$0.00	\$637.47
				8120-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$13,395.60	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$259,208.69	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2021	000000	100106		8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$487.76	\$0.00
				8120-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$637.47	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$379.26	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$9,116.76	\$0.00
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,395.60
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259,208.69
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.76
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.47
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.26
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,116.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$379.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$9,116.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$487.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$259,208.69	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$13,395.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$637.47	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,116.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259,208.69
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,395.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.47
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$13,395.60	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$259,208.69	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/may./2021	000000	100106		8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$487.76	\$0.00				
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$637.47	\$0.00				
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$379.26	\$0.00				
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$9,116.76	\$0.00				
				8150-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,395.60				
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259,208.69				
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.76				
				8150-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.47				
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.26				
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,116.76				
											1,132,902.16	1,132,902.16
				05/may./2021	000000	100107		1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	26 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL DEL 4/05/2021	\$5,781.36	\$0.00
								1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	7 DEPOSITOS DE \$1,488.40 DEL 4/05/2021	\$10,418.80	\$0.00
								1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	5 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 4/05/2021	\$1,219.40	\$0.00
1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	121 DEPOSITOS DE \$1,172.89 DEL 4/05/2021	\$141,919.69					\$0.00				
1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 4/05/2021	\$212.49					\$0.00				
1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	4 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 4/05/2021	\$168.56					\$0.00				
1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITOS DEL 4/05/2021	\$424.98					\$0.00				
1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 5/05/2021	\$243.88					\$0.00				
1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	2 DEPOSITOS DE \$1,172.89 DEL 5/05/2021	\$2,345.78					\$0.00				
1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITOS DEL 5/05/2021	\$222.36					\$0.00				
4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2397)	\$0.00					\$168.56				
4173-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2397)	\$0.00					\$637.47				
4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2397)	\$0.00					\$6,003.72				
4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2397)	\$0.00					\$1,463.28				
4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2397)	\$0.00					\$144,265.47				
4173-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2397)	\$0.00					\$10,418.80				
8120-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$10,418.80					\$0.00				
8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$144,265.47					\$0.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2021	000000	100107		8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$1,463.28	\$0.00
				8120-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$637.47	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$168.56	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$6,003.72	\$0.00
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,418.80
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144,265.47
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,463.28
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.47
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.56
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,003.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$168.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$637.47	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,003.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,463.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$144,265.47	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$10,418.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.47
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,003.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,463.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144,265.47
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,418.80
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$10,418.80	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$144,265.47	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2021	000000	100107		8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$1,463.28	\$0.00
				8140-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$637.47	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$168.56	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$6,003.72	\$0.00
				8150-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,418.80
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144,265.47
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,463.28
				8150-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.47
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.56
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,003.72
							651,829.20	651,829.20
05/may./2021	000000	100108		1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 4/05/2021	\$1,172.89	\$0.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2399) Y FACTURA (A 2398 CANCELADA)	\$0.00	\$1,172.89
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,172.89	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,172.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,172.89	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,172.89
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,172.89	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,172.89
							4,691.56	4,691.56
05/may./2021	000000	100109		1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 4/05/2021	\$1,172.89	\$0.00
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 5 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2400)	\$0.00	\$1,172.89
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,172.89	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,172.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,172.89	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,172.89



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2021	000000	100109		8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,172.89	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,172.89
							4,691.56	4,691.56
05/may./2021	GP 000022	C00246	Gasto Pagado	8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$112,986.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$112,986.00
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 23	\$112,986.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$112,986.00
				5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 23	\$112,986.00	\$0.00
				2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 23	\$0.00	\$112,986.00
				8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	\$112,986.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$112,986.00
				8270-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 23 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 22	\$112,986.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 23 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 22	\$0.00	\$112,986.00
				2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GP Directo 23 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 22	\$112,986.00	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP Directo 23 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 22	\$0.00	\$112,986.00
06/may./2021	000000	100110		1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	12 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 05/05/2021	\$2,926.56	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	16 DEPOSITOS DE \$1379.87 DEL 05/05/2021	\$22,077.92	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	29 DEPOSITOS DE \$1,172.89 DEL 05/05/2021	\$32,840.92	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	28 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 05/05/2021	\$6,448.44	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	2 DEPOSITOS DE \$430.92 DEL 05/05/2021	\$861.84	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	12 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 5/05/2021	\$505.68	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	9 DEPOSITOS DE \$1,379.87 DEL 06/05/2021	\$12,418.83	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	3 DEPOSITOS DE \$1,172.89 DEL 06/05/2021	\$3,518.67	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	5 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 06/05/2021	\$1,219.40	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	5 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 06/05/2021	\$1,111.80	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	3 DEPOSITOS DE \$1,751.06 DEL 06/05/2021	\$5,253.18	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	2 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 06/05/2021	\$84.28	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	2 DEPOSITOS DE \$1607.61 6/05/2021	\$3,215.22	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2021	000000	100110		4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021 FACTURA (A 2401)	\$0.00	\$589.96
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021 FACTURA (A 2401)	\$0.00	\$7,560.24
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021 FACTURA (A 2401)	\$0.00	\$4,145.96
				4173-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021 FACTURA (A 2401)	\$0.00	\$861.84
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021 FACTURA (A 2401)	\$0.00	\$36,359.59
				4173-2-00015	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021 FACTURA (A 2401)	\$0.00	\$2,759.74
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021 FACTURA (A 2401)	\$0.00	\$455.48
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021 FACTURA (A 2401)	\$0.00	\$34,496.75
				4173-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021 FACTURA (A 2401)	\$0.00	\$5,253.18
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$589.96	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$7,560.24	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$4,145.96	\$0.00
				8120-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$861.84	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$36,359.59	\$0.00
				8120-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,759.74	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$455.48	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$34,496.75	\$0.00
				8120-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$5,253.18	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.96
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,560.24
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,145.96
				8140-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.84
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,359.59
				8140-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,759.74
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.48
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,496.75
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,253.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$589.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,560.24	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2021	000000	100110		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,145.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$861.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$36,359.59	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,759.74	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$455.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$34,496.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,253.18	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,560.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,145.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,359.59
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,759.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,496.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,253.18
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$589.96	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$7,560.24	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$4,145.96	\$0.00
				8140-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$861.84	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$36,359.59	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/may./2021	000000	100110		8140-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,759.74	\$0.00				
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$455.48	\$0.00				
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$34,496.75	\$0.00				
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$5,253.18	\$0.00				
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.96				
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,560.24				
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,145.96				
				8150-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.84				
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,359.59				
				8150-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,759.74				
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.48				
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,496.75				
				8150-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,253.18				
											369,930.96	369,930.96
				06/may./2021	000000	100111		1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 5/05/2021	\$1,172.89	\$0.00
4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2021 FACTURA (A 2402)	\$0.00					\$1,172.89				
8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,172.89					\$0.00				
8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,172.89				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,172.89					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,172.89				
8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,172.89					\$0.00				
8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,172.89				
								4,691.56	4,691.56			
07/may./2021	OC 000160	P00591	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$17,754.00	\$0.00				
				8220-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$17,754.00				
							17,754.00	17,754.00				



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2021	CO 000190	P00592	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 190 Factura: 14459472, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$17,754.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 190 Factura: 14459472, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$17,754.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 190 Factura: 14459472, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$17,754.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 190 Factura: 14459472, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$17,754.00
							35,508.00	35,508.00
07/may./2021	PP 000159	P00593	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 190, Pago Programado: 159	\$17,754.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 190, Pago Programado: 159	\$0.00	\$17,754.00
							17,754.00	17,754.00
07/may./2021	PA 000174	C00247	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 174	\$17,754.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 174	\$0.00	\$17,754.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 174	\$17,754.00	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 174	\$0.00	\$17,754.00
							35,508.00	35,508.00
12/may./2021	000000	D00218		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021	\$509,939.55	\$0.00
				1112-2-68	BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$509,939.55
							509,939.55	509,939.55
12/may./2021	000000	D00219		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021	\$509,939.55	\$0.00
				1112-2-67	BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$509,939.55
							509,939.55	509,939.55



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2021	000000	D00220		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE ISR RETENIDO POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2021	\$5,288.12	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE ISR RETENIDO POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$5,288.12
							5,288.12	5,288.12
12/may./2021	000000	D00221		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES AL MES DE ABRIL DE 2021	\$209,322.94	\$0.00
				1112-2-68	BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES AL MES DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$209,322.94
							209,322.94	209,322.94
12/may./2021	000000	D00222		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2021	\$209,322.94	\$0.00
				1112-2-67	BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$209,322.94
							209,322.94	209,322.94
12/may./2021	000000	E00109		2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ABRIL DE 2021	\$403,891.00	\$0.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ABRIL DE 2021	\$5,288.00	\$0.00
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ABRIL DE 2021	\$14,975.00	\$0.00
				1124-1-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$220.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ABRIL DE 2021	\$0.00	\$423,934.00
							424,154.00	424,154.00
12/may./2021	CG 000018	D00228	Comprobación de Gasto	8240-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$75.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2021	CG 000018	D00228	Comprobación de Gasto	8240-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$75.50	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$75.50
				8220-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$75.50
				8220-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
				8220-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
				8250-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 227, Factura: VARIAS	\$75.50	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 227, Factura: VARIAS	\$75.50	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 227, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 227, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 227, Factura: VARIAS	\$0.00	\$75.50
				8240-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 227, Factura: VARIAS	\$0.00	\$75.50
				8240-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 227, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				8240-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 227, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 227, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2021	CG 000018	D00228	Comprobación de Gasto	5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 227, Factura: VARIAS	\$151.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 227, Factura: VARIAS	\$0.00	\$236.00
				8260-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$75.50	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$75.50	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$75.50
				8250-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$75.50
				8250-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
				8250-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
				8270-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 016 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar traslado de personal de UDICE al IMPI en la Ciudad de Mexico el06/06/2021, entrega de documentacion para expediente otorgado MX/a/2015/017890, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 13	\$75.50	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 016 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar traslado de personal de UDICE al IMPI en la Ciudad de Mexico el06/06/2021, entrega de documentacion para expediente otorgado MX/a/2015/017890, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 13	\$75.50	\$0.00
				8270-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 016 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar traslado de personal de UDICE al IMPI en la Ciudad de Mexico el06/06/2021, entrega de documentacion para expediente otorgado MX/a/2015/017890, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 13	\$42.50	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 016 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar traslado de personal de UDICE al IMPI en la Ciudad de Mexico el06/06/2021, entrega de documentacion para expediente otorgado MX/a/2015/017890, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 13	\$42.50	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2021	CG 000018	D00228	Comprobación de Gasto	8260-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 016 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar traslado de personal de UDICE al IMPI en la Ciudad de Mexico el06/06/2021, entrega de documentacion para expediente otorgado MX/a/2015/017890, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$75.50
				8260-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 016 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar traslado de personal de UDICE al IMPI en la Ciudad de Mexico el06/06/2021, entrega de documentacion para expediente otorgado MX/a/2015/017890, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$75.50
				8260-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 016 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar traslado de personal de UDICE al IMPI en la Ciudad de Mexico el06/06/2021, entrega de documentacion para expediente otorgado MX/a/2015/017890, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$42.50
				8260-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 016 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar traslado de personal de UDICE al IMPI en la Ciudad de Mexico el06/06/2021, entrega de documentacion para expediente otorgado MX/a/2015/017890, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 016 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar traslado de personal de UDICE al IMPI en la Ciudad de Mexico el06/06/2021, entrega de documentacion para expediente otorgado MX/a/2015/017890, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 13	\$236.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 016 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar traslado de personal de UDICE al IMPI en la Ciudad de Mexico el06/06/2021, entrega de documentacion para expediente otorgado MX/a/2015/017890, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$236.00
							1,416.00	1,416.00
12/may./2021	IR 000018	I00113	Ingreso Pagado	8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	IR:18, CAPITULO 1000	\$2,627,825.00	\$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	IR:18, CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,627,825.00
				1112-2-68	BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051	IR:18, BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051	\$2,627,825.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:18, CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,627,825.00
							5,255,650.00	5,255,650.00
12/may./2021	IR 000019	I00114	Ingreso Pagado	8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	IR:19, CAPITULO 2000	\$152,916.00	\$0.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	IR:19, CAPITULO 3000	\$87,327.00	\$0.00
				8150-93-2-2000	CAPITULO 2000	IR:19, CAPITULO 2000	\$0.00	\$152,916.00
				8150-93-2-3000	CAPITULO 3000	IR:19, CAPITULO 3000	\$0.00	\$87,327.00
				1112-2-68	BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051	IR:19, BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051	\$240,243.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:19, CAPITULO 2000	\$0.00	\$152,916.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:19, CAPITULO 3000	\$0.00	\$87,327.00
							480,486.00	480,486.00
13/may./2021	000000	I00112		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Intereses del mes de mayo 2021	\$1.46	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
 hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	000000	100112		4311-09	NOMINA	Intereses del mes de mayo 2021	\$0.00	\$1.46
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Intereses del mes de mayo 2021	\$0.02	\$0.00
				4311-04	CUOTAS Y TARIFAS	Intereses del mes de mayo 2021	\$0.00	\$0.02
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	Intereses del mes de mayo 2021	\$0.11	\$0.00
				4311-07	PROMEP UR 514	Intereses del mes de mayo 2021	\$0.00	\$0.11
				1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	Intereses del mes de mayo 2021	\$0.23	\$0.00
				4311-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Intereses del mes de mayo 2021	\$0.00	\$0.23
				1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	Intereses del mes de mayo 2021	\$0.20	\$0.00
				4311-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Intereses del mes de mayo 2021	\$0.00	\$0.20
				1112-2-11	BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN. EST	Intereses del mes de mayo 2021	\$0.15	\$0.00
				4311-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Intereses del mes de mayo 2021	\$0.00	\$0.15
				1112-2-12	BANCOMER 194299108 RENOV. INFRAES. VOZ Y D	Intereses del mes de mayo 2021	\$0.30	\$0.00
				4311-10	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Intereses del mes de mayo 2021	\$0.00	\$0.30
				1112-2-13	BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209	Intereses del mes de mayo 2021	\$0.11	\$0.00
				4311-11	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Intereses del mes de mayo 2021	\$0.00	\$0.11
				1112-2-14	BANCOMER ESTATAL 0195591201	Intereses del mes de mayo 2021	\$0.56	\$0.00
				4311-12	ESTATAL	Intereses del mes de mayo 2021	\$0.00	\$0.56
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Intereses del mes de mayo 2021	\$0.31	\$0.00
				4311-26	FEDERAL 2018	Intereses del mes de mayo 2021	\$0.00	\$0.31
				1112-2-49	BANCOMER SUELDO RECTORIA 0113197654	Intereses del mes de mayo 2021	\$0.01	\$0.00
				4311-30	SUELDO RECTORIA	Intereses del mes de mayo 2021	\$0.00	\$0.01
				8120-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00
				8120-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.23	\$0.00
				8120-79-01-07	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.11	\$0.00
				8120-79-01-09	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$1.46	\$0.00
				8120-79-01-10	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.30	\$0.00
				8120-79-01-11	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.11	\$0.00
				8120-79-01-12	ESTATAL	Movimiento Directo Automático	\$0.56	\$0.00
				8120-79-01-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.15	\$0.00
				8120-79-01-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.20	\$0.00
				8120-79-01-26	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.31	\$0.00
				8120-79-01-30	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8140-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02
				8140-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.23
				8140-79-01-07	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.11
				8140-79-01-09	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.46
				8140-79-01-10	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.30
				8140-79-01-11	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.11
				8140-79-01-12	ESTATAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.56
				8140-79-01-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.15



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	000000	100112		8140-79-01-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.20
				8140-79-01-26	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.31
				8140-79-01-30	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1.46	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.11	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.23	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.20	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.15	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.30	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.11	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.56	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.31	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.46
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.11
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.23
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.20
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.15
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.30
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.11
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.56
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.31
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8140-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00
				8140-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.23	\$0.00
				8140-79-01-07	PROMEPR UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.11	\$0.00
				8140-79-01-09	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$1.46	\$0.00
				8140-79-01-10	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.30	\$0.00
				8140-79-01-11	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.11	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	000000	100112		8140-79-01-12	ESTATAL	Movimiento Directo Automático	\$0.56	\$0.00
				8140-79-01-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.15	\$0.00
				8140-79-01-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.20	\$0.00
				8140-79-01-26	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.31	\$0.00
				8140-79-01-30	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8150-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02
				8150-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.23
				8150-79-01-07	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.11
				8150-79-01-09	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.46
				8150-79-01-10	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.30
				8150-79-01-11	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.11
				8150-79-01-12	ESTATAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.56
				8150-79-01-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.15
				8150-79-01-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.20
				8150-79-01-26	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.31
				8150-79-01-30	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
							13.84	13.84
13/may./2021	000000	D00223		1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$50,000.00	\$0.00
				1112-2-68	BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
13/may./2021	000000	D00224		1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$50,000.00	\$0.00
				1112-2-67	BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
13/may./2021	000000	D00225		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE DESCUENTO DE DAÑOS FOVISSSTE, DESCUENTO DE AMORTIZACION Y PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE.	\$151,981.58	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	000000	D00225		1112-2-68	BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE DESCUENTO DE DAÑOS FOVISSSTE, DESCUENTO DE AMORTIZACION Y PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE.	\$0.00	\$151,981.58
							151,981.58	151,981.58
13/may./2021	000000	D00226		1112-2-67	BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR CONCEPTO DE PRÉSTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE DESCUENTO DE DAÑOS FOVISSSTE, DESCUENTO DE AMORTIZACIÓN Y PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRÉSTAMO	\$151,981.58	\$0.00
				1112-2-68	BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER FEDERAL 2021 CONCEPTO DE PRÉSTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE DESCUENTO DE DAÑOS FOVISSSTE, DESCUENTO DE AMORTIZACIÓN Y PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRÉSTAMO	\$0.00	\$151,981.58
							151,981.58	151,981.58
13/may./2021	000000	D00227		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE DESCUENTO DE DAÑOS FOVISSSTE, DESCUENTO DE AMORTIZACIÓN Y PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE C	\$151,981.58	\$0.00
				1112-2-67	BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE DESCUENTO DE DAÑOS FOVISSSTE, DESCUENTO DE AMORTIZACIÓN Y PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE C	\$0.00	\$151,981.58
							151,981.58	151,981.58
13/may./2021	000000	E00110		2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	\$660.59	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	\$0.00	\$660.59
							660.59	660.59
13/may./2021	000000	E00111		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$1,669.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	000000	E00111		1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$1,669.00
							1,669.00	1,669.00
13/may./2021	000000	E00112		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR	\$3,098.57	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$3,098.57
							3,098.57	3,098.57
13/may./2021	000000	E00113		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N° 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$3,098.57	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N° 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$3,098.57
							3,098.57	3,098.57
13/may./2021	000000	E00114		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021	\$306.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$306.00
							306.00	306.00
13/may./2021	000000	E00115		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021	\$70,739.66	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$70,739.66
							70,739.66	70,739.66
13/may./2021	PC 000014	c00248	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 14, 017 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compra de carpa	\$3,500.00	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	Gasto por Comprobar : 14, 017 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compra de carpa	\$0.00	\$3,500.00
							3,500.00	3,500.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
 hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	000000	E00116		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021	\$53,607.69	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021	\$118,770.66	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021	\$60,539.15	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$232,917.50
							232,917.50	232,917.50
13/may./2021	OC 000161	P00595	Orden de Compra	8240-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$9,410.00	\$0.00
				8220-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$9,410.00
							9,410.00	9,410.00
13/may./2021	GM 000061	P00596	Gasto Modificado	8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,200.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$13,200.00	\$0.00
				8230-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$13,200.00	\$0.00
				8230-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,200.00
							26,400.00	26,400.00
13/may./2021	CO 000192	P00597	Compra	8250-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,410.00	\$0.00
				8240-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,410.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 192 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,410.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 192 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,410.00
							18,820.00	18,820.00
13/may./2021	OC 000162	P00598	Orden de Compra	8240-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,344.00	\$0.00
				8220-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,344.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,344.00	1,344.00
13/may./2021	CO 000193	P00599	Compra	8250-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,344.00	\$0.00
				8240-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,344.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 193 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,344.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 193 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,344.00
							2,688.00	2,688.00
13/may./2021	OC 000163	P00600	Orden de Compra	8240-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$12,995.00	\$0.00
				8220-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$12,995.00
							12,995.00	12,995.00
13/may./2021	CO 000194	P00601	Compra	8250-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 194 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$12,995.00	\$0.00
				8240-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 194 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$12,995.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 194 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$12,995.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 194 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$12,995.00
							25,990.00	25,990.00
13/may./2021	OC 000164	P00602	Orden de Compra	8240-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$448.00	\$0.00
				8220-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$448.00
							448.00	448.00
13/may./2021	CO 000195	P00603	Compra	8250-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: N/A , 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00
				8240-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: N/A , 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 195 Factura: N/A , 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 195 Factura: N/A , 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	OC 000165	P00604	Orden de Compra	8240-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$55,116.00	\$0.00
				8220-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$55,116.00
							55,116.00	55,116.00
13/may./2021	CO 000196	P00605	Compra	8250-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$55,116.00	\$0.00
				8240-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$55,116.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 196 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$55,116.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 196 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$55,116.00
							110,232.00	110,232.00
13/may./2021	OC 000166	P00606	Orden de Compra	8240-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$448.00	\$0.00
				8220-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$448.00
							448.00	448.00
13/may./2021	CO 000197	P00607	Compra	8250-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00
				8240-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 197 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 197 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
13/may./2021	000000	E00117		2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	Pago de la cuenta por pagar del servicio de agua potable 2020	\$964.21	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Pago de la cuenta por pagar del servicio de agua potable 2020	\$0.00	\$964.21
							964.21	964.21
13/may./2021	OC 000167	P00608	Orden de Compra	8240-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$20,613.00	\$0.00
				8220-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$20,613.00
							20,613.00	20,613.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	CO 000198	P00609	Compra	8250-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$20,613.00	\$0.00
				8240-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$20,613.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 198 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$20,613.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 198 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$20,613.00
							41,226.00	41,226.00
13/may./2021	OC 000168	P00610	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$5,776.37	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$5,776.37
							5,776.37	5,776.37
13/may./2021	PC 000015	C00250	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 15, 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compra de pan de dulce	\$2,000.00	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	Gasto por Comprobar : 15, 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compra de pan de dulce	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
13/may./2021	CO 000199	P00611	Compra	8250-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 199 Factura: 136, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$5,776.37	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 199 Factura: 136, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,776.37
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 199 Factura: 136, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$5,776.37	\$0.00
				2112-1-001256	QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	GD Compra : 199 Factura: 136, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,776.37
							11,552.74	11,552.74
13/may./2021	OC 000169	P00612	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$5,663.35	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$5,663.35
							5,663.35	5,663.35
13/may./2021	CO 000200	P00613	Compra	8250-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 200 Factura: 134, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$5,663.35	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	CO 000200	P00613	Compra	8240-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 200 Factura: 134, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,663.35
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 200 Factura: 134, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$5,663.35	\$0.00
				2112-1-001256	QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	GD Compra : 200 Factura: 134, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,663.35
							11,326.70	11,326.70
13/may./2021	OC 000170	P00614	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$3,541.59	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$3,541.60	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$0.00	\$3,541.59
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$0.00	\$3,541.60
							7,083.19	7,083.19
13/may./2021	CO 000201	P00615	Compra	8250-11-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: 135, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$3,541.59	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: 135, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$3,541.60	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: 135, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,541.59
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: 135, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,541.60
				5121-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 201 Factura: 135, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$7,083.19	\$0.00
				2112-1-001256	QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	GD Compra : 201 Factura: 135, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,083.19
							14,166.38	14,166.38
13/may./2021	OC 000171	P00616	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$5,200.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$5,200.00
							5,200.00	5,200.00
13/may./2021	CO 000202	P00617	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: D56, 1308 ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA	\$4,751.72	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	CO 000202	P00617	Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: D56, 1308 ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA	\$0.00	\$4,751.72
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 202 Factura: D56, 1308 ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA	\$4,751.72	\$0.00
				2112-1-001308	ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA	GD Compra : 202 Factura: D56, 1308 ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA	\$0.00	\$4,751.72
							9,503.44	9,503.44
13/may./2021	OC 000172	P00618	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$4,800.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$4,800.00
							4,800.00	4,800.00
13/may./2021	CO 000203	P00619	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: FCF, 1308 ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA	\$4,800.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: FCF, 1308 ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA	\$0.00	\$4,800.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 203 Factura: FCF, 1308 ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA	\$4,800.00	\$0.00
				2112-1-001308	ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA	GD Compra : 203 Factura: FCF, 1308 ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA	\$0.00	\$4,800.00
							9,600.00	9,600.00
13/may./2021	OC 000173	P00620	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$8,000.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
13/may./2021	CO 000204	P00621	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 1A9, 1309 ISRAEL GARCÍA DELGADO	\$8,000.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 1A9, 1309 ISRAEL GARCÍA DELGADO	\$0.00	\$8,000.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 204 Factura: 1A9, 1309 ISRAEL GARCÍA DELGADO	\$8,000.00	\$0.00
				2112-1-001309	ISRAEL GARCÍA DELGADO	GD Compra : 204 Factura: 1A9, 1309 ISRAEL GARCÍA DELGADO	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
13/may./2021	OC 000174	P00622	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$8,000.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	CO 000205	P00623	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: D5D, 129 ISABEL GARCIA DOMINGUEZ	\$7,310.34	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: D5D, 129 ISABEL GARCIA DOMINGUEZ	\$0.00	\$7,310.34
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 205 Factura: D5D, 129 ISABEL GARCIA DOMINGUEZ	\$7,310.34	\$0.00
				2112-1-000129	ISABEL GARCIA DOMINGUEZ	GD Compra : 205 Factura: D5D, 129 ISABEL GARCIA DOMINGUEZ	\$0.00	\$7,310.34
							14,620.68	14,620.68
13/may./2021	OC 000175	P00624	Orden de Compra	8240-11-P061-A004-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$1,157.10	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$1,157.10	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$1,157.10
				8220-25-P061-A004-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$1,157.10
							2,314.20	2,314.20
13/may./2021	CO 000206	P00625	Compra	8250-11-P061-A004-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: N/A, 1310 VDI SOLUTIONS MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$1,157.10	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: N/A, 1310 VDI SOLUTIONS MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$1,157.10	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: N/A, 1310 VDI SOLUTIONS MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,157.10
				8240-25-P061-A004-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: N/A, 1310 VDI SOLUTIONS MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,157.10
				5122-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	GD Compra : 206 Factura: N/A, 1310 VDI SOLUTIONS MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$2,314.20	\$0.00
				2112-1-001310	VDI SOLUTIONS MÉXICO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 206 Factura: N/A, 1310 VDI SOLUTIONS MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,314.20
							4,628.40	4,628.40
13/may./2021	OC 000176	P00626	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$1,526.44	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$1,526.45	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$1,272.58	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$1,272.59	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$109.51	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$109.50	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$741.25	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/jul./2021
 hora de Impresión 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	OC 000176	P00626	Orden de Compra	8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$741.26	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$115.50	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$115.50	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,524.75	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,524.74	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$1,526.44
				8220-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$1,526.45
				8220-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$1,272.58
				8220-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$1,272.59
				8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$109.51
				8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$109.50
				8220-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$741.25
				8220-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$741.26
				8220-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$115.50
				8220-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$115.50
				8220-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,524.75
				8220-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,524.74
							10,580.07	10,580.07
13/may./2021	CO 000207	P00627	Compra	8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 104876, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$1,526.45	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 104876, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$1,526.44	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 104876, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$1,272.58	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 104876, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$1,272.59	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 104876, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$109.51	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 104876, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$109.50	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 104876, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$741.25	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 104876, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$741.26	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 104876, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$1,524.75	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 104876, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$1,524.74	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	CO 000207	P00627	Compra	8250-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 104876, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$115.50	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 104876, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$115.50	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 104876, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,526.45
				8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 104876, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,526.44
				8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 104876, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,272.58
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 104876, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,272.59
				8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 104876, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$109.51
				8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 104876, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$109.50
				8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 104876, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$741.25
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 104876, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$741.26
				8240-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 104876, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,524.75
				8240-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 104876, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,524.74
				8240-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 104876, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$115.50
				8240-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 104876, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$115.50
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 207 Factura: 104876, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$219.01	\$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 207 Factura: 104876, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$3,049.49	\$0.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 207 Factura: 104876, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$2,545.17	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 207 Factura: 104876, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$3,052.89	\$0.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 207 Factura: 104876, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$1,482.51	\$0.00
				5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 207 Factura: 104876, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$231.00	\$0.00
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 207 Factura: 104876, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,580.07
							21,160.14	21,160.14
13/may./2021	OC 000177	P00628	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$414.27	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$414.27	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$414.27
				8220-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$414.27



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							828.54	828.54
13/may./2021	CO 000208	P00629	Compra	8250-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: 104918, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$414.27	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: 104918, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$414.27	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: 104918, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$414.27
				8240-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: 104918, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$414.27
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 208 Factura: 104918, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$828.54	\$0.00
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 208 Factura: 104918, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$828.54
							<u>1,657.08</u>	<u>1,657.08</u>
13/may./2021	OC 000178	P00630	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$836.74	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$836.74	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$745.76	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$745.76	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$836.74
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$836.74
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$745.76
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$745.76
							<u>3,165.00</u>	<u>3,165.00</u>
13/may./2021	CO 000209	P00631	Compra	8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: N/A, 287 ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE C.V.	\$745.76	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: N/A, 287 ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE C.V.	\$745.76	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
 hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	CO 000209	P00631	Compra	8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: N/A, 287 ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE C.V.	\$836.74	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: N/A, 287 ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE C.V.	\$836.74	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: N/A, 287 ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$745.76
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: N/A, 287 ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$745.76
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: N/A, 287 ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$836.74
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: N/A, 287 ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$836.74
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 209 Factura: N/A, 287 ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE C.V.	\$1,673.48	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 209 Factura: N/A, 287 ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE C.V.	\$1,491.52	\$0.00
				2112-1-000287	ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 209 Factura: N/A, 287 ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$3,165.00
							6,330.00	6,330.00
13/may./2021	OC 000179	P00632	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$880.95	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$880.95	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,834.05	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,834.06	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$880.95
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$880.95
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,834.05
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,834.06
							5,430.01	5,430.01



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	CO 000210	P00633	Compra	8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$1,834.06	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$1,834.05	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$880.95	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$880.95	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,834.06
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,834.05
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$880.95
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$880.95
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 210 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$1,761.90	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 210 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$3,668.11	\$0.00
				2112-1-001073	HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 210 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,430.01
							10,860.02	10,860.02
13/may./2021	OC 000180	P00634	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$593.03	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$593.02	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$71.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$71.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$593.03
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$593.02
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$71.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	OC 000180	P00634	Orden de Compra	8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$71.00
							1,328.05	1,328.05
13/may./2021	CO 000211	P00635	Compra	8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$71.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$71.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$593.02	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$593.03	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$71.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$71.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$593.02
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$593.03
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 211 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$1,186.05	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 211 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$142.00	\$0.00
				2112-1-000627	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	GD Compra : 211 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$1,328.05
							2,656.10	2,656.10
13/may./2021	OC 000181	P00636	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,680.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,680.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,680.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,680.00
							3,360.00	3,360.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	CO 000212	P00637	Compra	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: 130001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$1,680.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: 130001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$1,680.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: 130001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,680.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: 130001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,680.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 212 Factura: 130001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$3,360.00	\$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 212 Factura: 130001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,360.00
							6,720.00	6,720.00
13/may./2021	GM 000062	P00638	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,711.99
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,749.50
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,749.50
				8220-14-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,012.68	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$248.22	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,749.50	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,968.55	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,749.50	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$9,482.54	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$14,711.99	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,749.50	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,749.50	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,012.68
				8230-14-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$248.22
				8230-11-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,749.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	GM 000062	P00638	Gasto Modificado	8230-14-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,968.55
				8230-25-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,749.50
				8230-14-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,482.54
							36,421.98	36,421.98
13/may./2021	OC 000182	P00639	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$555.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$555.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$555.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$555.00
							1,110.00	1,110.00
13/may./2021	CO 000213	P00640	Compra	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: 35, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$555.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: 35, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$555.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: 35, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$555.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: 35, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$555.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 213 Factura: 35, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$1,110.00	\$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 213 Factura: 35, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,110.00
							2,220.00	2,220.00
13/may./2021	CG 000017	C00251	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	\$464.25	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	\$464.25	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	\$0.00	\$464.25



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	CG 000017	C00251	Comprobación de Gasto	8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	\$0.00	\$464.25
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 214, Factura: 246187	\$464.25	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 214, Factura: 246187	\$464.25	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 214, Factura: 246187	\$0.00	\$464.25
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 214, Factura: 246187	\$0.00	\$464.25
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 214, Factura: 246187	\$928.50	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 214, Factura: 246187	\$0.00	\$928.50
				8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	\$464.25	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	\$464.25	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	\$0.00	\$464.25
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	\$0.00	\$464.25
				8270-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$464.25	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$464.25	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$464.25
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$464.25
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$928.50	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$928.50
							5,571.00	5,571.00
13/may./2021	PA 000176	C00252	Pago	8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$438.69	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	PA 000176	c00252	Pago	8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$71.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$539.32	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$438.69	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$71.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$539.33	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$250.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$250.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$236.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$236.00	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$438.69
				8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$71.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$539.32
				8220-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$438.69
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$71.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$539.33
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$250.00
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$250.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$236.00
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$236.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	PA 000176	c00252	Pago	8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 215, Factura: VARIAS	\$438.69	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 215, Factura: VARIAS	\$71.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 215, Factura: VARIAS	\$539.32	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 215, Factura: VARIAS	\$438.69	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 215, Factura: VARIAS	\$71.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 215, Factura: VARIAS	\$539.33	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 215, Factura: VARIAS	\$250.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 215, Factura: VARIAS	\$250.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 215, Factura: VARIAS	\$236.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 215, Factura: VARIAS	\$236.00	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 215, Factura: VARIAS	\$0.00	\$438.69
				8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 215, Factura: VARIAS	\$0.00	\$71.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 215, Factura: VARIAS	\$0.00	\$539.32
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 215, Factura: VARIAS	\$0.00	\$438.69
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 215, Factura: VARIAS	\$0.00	\$71.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 215, Factura: VARIAS	\$0.00	\$539.33
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 215, Factura: VARIAS	\$0.00	\$250.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 215, Factura: VARIAS	\$0.00	\$250.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	PA 000176	c00252	Pago	8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 215, Factura: VARIAS	\$0.00	\$236.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 215, Factura: VARIAS	\$0.00	\$236.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 215, Factura: VARIAS	\$500.00	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 215, Factura: VARIAS	\$472.00	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 215, Factura: VARIAS	\$2,098.03	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 215, Factura: VARIAS	\$0.00	\$3,070.03
				8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$438.69	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$71.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$539.32	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$438.69	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$71.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$539.33	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$250.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$250.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$236.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$236.00	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$438.69
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$71.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$539.32
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$438.69



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	PA 000176	c00252	Pago	8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$71.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$539.33
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$250.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$250.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$236.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$236.00
				8270-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	\$438.69	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	\$438.69	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	\$71.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	\$71.00	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	\$250.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	\$250.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	\$539.32	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	\$539.33	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	\$236.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	\$236.00	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	\$0.00	\$438.69
				8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	\$0.00	\$71.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	\$0.00	\$539.32



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	PA 000176	C00252	Pago	8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	\$0.00	\$438.69
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	\$0.00	\$71.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	\$0.00	\$539.33
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	\$0.00	\$250.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	\$0.00	\$250.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	\$0.00	\$236.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	\$0.00	\$236.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	\$3,070.03	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	\$0.00	\$3,070.03
							18,420.18	18,420.18
13/may./2021	OC 000183	P00641	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$6,052.22	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$6,052.23	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$6,052.22
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$6,052.23
							12,104.45	12,104.45
13/may./2021	CO 000216	P00642	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 216 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$6,052.22	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 216 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$6,052.23	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 216 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$6,052.22
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 216 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$6,052.23
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 216 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$12,104.45	\$0.00
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GD Compra : 216 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$12,104.45



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
							24,208.90	24,208.90				
13/may./2021	GM 000063	P00643	Gasto Modificado	8220-11-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$13,949.00	\$0.00				
				8220-25-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$13,949.00	\$0.00				
				8220-11-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,449.00				
				8220-25-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,449.00				
				8220-11-P040-A003-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00				
				8220-25-P040-A003-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00				
				8230-11-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,949.00				
				8230-25-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,949.00				
				8230-11-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$6,449.00	\$0.00				
				8230-25-P040-A003-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$6,449.00	\$0.00				
				8230-11-P040-A003-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00				
				8230-25-P040-A003-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00				
											55,796.00	55,796.00
				13/may./2021	OC 000184	P00644	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$8,893.72	\$0.00
8220-14-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00					\$8,893.72				
							8,893.72	8,893.72				
13/may./2021	CO 000217	P00645	Compra	8250-14-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: 2278, 1312 ACMAX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$8,893.72	\$0.00				
				8240-14-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: 2278, 1312 ACMAX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,893.72				
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 217 Factura: 2278, 1312 ACMAX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$8,893.72	\$0.00				
				2112-1-001312	ACMAX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 217 Factura: 2278, 1312 ACMAX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,893.72				
							17,787.44	17,787.44				
13/may./2021	OC 000185	P00646	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$3,012.68	\$0.00				
				8240-14-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$248.22	\$0.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	OC 000185	P00646	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$1,968.55	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$588.82	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$3,012.68
				8220-14-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$248.22
				8220-14-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$1,968.55
				8220-14-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$588.82
							5,818.27	5,818.27
13/may./2021	CO 000218	P00647	Compra	8250-14-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V.	\$1,968.55	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V.	\$3,012.68	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V.	\$248.22	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V.	\$588.82	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,968.55
				8240-14-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,012.68
				8240-14-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$248.22
				8240-14-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$588.82
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 218 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V.	\$588.82	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 218 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V.	\$3,012.68	\$0.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 218 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V.	\$1,968.55	\$0.00
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 218 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V.	\$248.22	\$0.00
				2112-1-000040	COEL, S.A. DE C.V.	GD Compra : 218 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,818.27
							11,636.54	11,636.54
13/may./2021	OC 000186	P00648	Orden de Compra	8240-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$750.00	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$750.00	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$750.00
				8220-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$750.00
							1,500.00	1,500.00
13/may./2021	CO 000219	P00649	Compra	8250-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: N/A, 1311 SOCIEDAD MEXICNA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, A.C.	\$750.00	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: N/A, 1311 SOCIEDAD MEXICNA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, A.C.	\$750.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	CO 000219	P00649	Compra	8240-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: N/A, 1311 SOCIEDAD MEXICNA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, A.C.	\$0.00	\$750.00
				8240-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: N/A, 1311 SOCIEDAD MEXICNA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, A.C.	\$0.00	\$750.00
				5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	GD Compra : 219 Factura: N/A, 1311 SOCIEDAD MEXICNA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, A.C.	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-001311	SOCIEDAD MEXICNA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, A.C.	GD Compra : 219 Factura: N/A, 1311 SOCIEDAD MEXICNA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, A.C.	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
13/may./2021	OC 000187	P00650	Orden de Compra	8240-11-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$7,500.00	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$7,500.00	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$7,500.00
				8220-25-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
13/may./2021	CO 000220	P00651	Compra	8250-11-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: N/A, 953 SCALA HIGHER EDUCATION, S.C.	\$7,500.00	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: N/A, 953 SCALA HIGHER EDUCATION, S.C.	\$7,500.00	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: N/A, 953 SCALA HIGHER EDUCATION, S.C.	\$0.00	\$7,500.00
				8240-25-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: N/A, 953 SCALA HIGHER EDUCATION, S.C.	\$0.00	\$7,500.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 220 Factura: N/A, 953 SCALA HIGHER EDUCATION, S.C.	\$15,000.00	\$0.00
				2112-1-000953	SCALA HIGHER EDUCATION, S.C.	GD Compra : 220 Factura: N/A, 953 SCALA HIGHER EDUCATION, S.C.	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
13/may./2021	OC 000188	P00652	Orden de Compra	8240-11-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$3,224.50	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$3,224.50	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$3,224.50
				8220-25-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$3,224.50
							6,449.00	6,449.00
13/may./2021	CO 000221	P00653	Compra	8250-11-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	\$3,224.50	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	\$3,224.50	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	CO 000221	P00653	Compra	8240-11-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	\$0.00	\$3,224.50
				8240-25-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	\$0.00	\$3,224.50
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 221 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	\$6,449.00	\$0.00
				2112-1-001274	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	GD Compra : 221 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	\$0.00	\$6,449.00
							12,898.00	12,898.00
13/may./2021	OC 000189	P00654	Orden de Compra	8240-11-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$3,224.50	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$3,224.50	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$3,224.50
				8220-25-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$3,224.50
							6,449.00	6,449.00
13/may./2021	CO 000222	P00655	Compra	8250-11-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	\$3,224.50	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	\$3,224.50	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	\$0.00	\$3,224.50
				8240-25-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	\$0.00	\$3,224.50
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 222 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	\$6,449.00	\$0.00
				2112-1-001274	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	GD Compra : 222 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	\$0.00	\$6,449.00
							12,898.00	12,898.00
13/may./2021	PP 000160	P00659	Programacion de Pago	8260-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 160	\$9,410.00	\$0.00
				8250-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 160	\$0.00	\$9,410.00
							9,410.00	9,410.00
13/may./2021	PA 000177	C00253	Pago	8270-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 177	\$9,410.00	\$0.00
				8260-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 177	\$0.00	\$9,410.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 177	\$9,410.00	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 177	\$0.00	\$9,410.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,820.00	18,820.00
13/may./2021	PP 000161	P00660	Programacion de Pago	8260-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 161	\$1,344.00	\$0.00
				8250-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 161	\$0.00	\$1,344.00
							1,344.00	1,344.00
13/may./2021	PA 000178	C00254	Pago	8270-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 178	\$1,344.00	\$0.00
				8260-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 178	\$0.00	\$1,344.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 178	\$1,344.00	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 178	\$0.00	\$1,344.00
							2,688.00	2,688.00
13/may./2021	PP 000162	P00661	Programacion de Pago	8260-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 194, Pago Programado: 162	\$12,995.00	\$0.00
				8250-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 194, Pago Programado: 162	\$0.00	\$12,995.00
							12,995.00	12,995.00
13/may./2021	PA 000179	C00256	Pago	8270-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 179	\$12,995.00	\$0.00
				8260-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 179	\$0.00	\$12,995.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 179	\$12,995.00	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 179	\$0.00	\$12,995.00
							25,990.00	25,990.00
13/may./2021	PP 000163	P00674	Programacion de Pago	8260-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 163	\$448.00	\$0.00
				8250-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 163	\$0.00	\$448.00
							448.00	448.00
13/may./2021	PA 000180	C00257	Pago	8270-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 180	\$448.00	\$0.00
				8260-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 180	\$0.00	\$448.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	PA 000180	C00257	Pago	2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 180	\$448.00	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 180	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
13/may./2021	PP 000164	P00675	Programacion de Pago	8260-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 164	\$55,116.00	\$0.00
				8250-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 164	\$0.00	\$55,116.00
							55,116.00	55,116.00
13/may./2021	PA 000181	C00258	Pago	8270-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 181	\$55,116.00	\$0.00
				8260-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 181	\$0.00	\$55,116.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 181	\$55,116.00	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 181	\$0.00	\$55,116.00
							110,232.00	110,232.00
13/may./2021	PP 000165	P00676	Programacion de Pago	8260-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 165	\$448.00	\$0.00
				8250-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 165	\$0.00	\$448.00
							448.00	448.00
13/may./2021	PA 000182	C00259	Pago	8270-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 182	\$448.00	\$0.00
				8260-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 182	\$0.00	\$448.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 182	\$448.00	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 182	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
13/may./2021	PP 000166	P00677	Programacion de Pago	8260-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 166	\$20,613.00	\$0.00
				8250-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 166	\$0.00	\$20,613.00
							20,613.00	20,613.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	PA 000183	C00263	Pago	8270-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 183	\$20,613.00	\$0.00
				8260-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 183	\$0.00	\$20,613.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 183	\$20,613.00	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 183	\$0.00	\$20,613.00
							41,226.00	41,226.00
13/may./2021	PP 000167	P00678	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 199, Pago Programado: 167	\$5,776.37	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 199, Pago Programado: 167	\$0.00	\$5,776.37
							5,776.37	5,776.37
13/may./2021	PA 000184	C00264	Pago	8270-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 184	\$5,776.37	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 184	\$0.00	\$5,776.37
				2112-1-001256	QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 184	\$5,776.37	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 184	\$0.00	\$5,776.37
							11,552.74	11,552.74
13/may./2021	PP 000168	P00679	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 200, Pago Programado: 168	\$5,663.35	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 200, Pago Programado: 168	\$0.00	\$5,663.35
							5,663.35	5,663.35
13/may./2021	PA 000185	C00265	Pago	8270-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 185	\$5,663.35	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 185	\$0.00	\$5,663.35
				2112-1-001256	QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 185	\$5,663.35	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 185	\$0.00	\$5,663.35
							11,326.70	11,326.70
13/may./2021	PP 000169	P00680	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 169	\$3,541.59	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	PP 000169	P00680	Programacion de Pago	8260-25-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 169	\$3,541.60	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 169	\$0.00	\$3,541.59
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 169	\$0.00	\$3,541.60
							7,083.19	7,083.19
13/may./2021	PA 000186	C00266	Pago	8270-11-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 186	\$3,541.59	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 186	\$3,541.60	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 186	\$0.00	\$3,541.59
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 186	\$0.00	\$3,541.60
				2112-1-001256	QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 186	\$7,083.19	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 186	\$0.00	\$7,083.19
							14,166.38	14,166.38
13/may./2021	PP 000170	P00681	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 170	\$4,751.72	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 170	\$0.00	\$4,751.72
							4,751.72	4,751.72
13/may./2021	PA 000187	C00267	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA, Folio Pago: 187	\$4,751.72	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA, Folio Pago: 187	\$0.00	\$4,751.72
				2112-1-001308	ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA	GP ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA, Folio Pago: 187	\$4,751.72	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA, Folio Pago: 187	\$0.00	\$4,751.72
							9,503.44	9,503.44
13/may./2021	PP 000171	P00682	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 171	\$4,800.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 171	\$0.00	\$4,800.00
							4,800.00	4,800.00
13/may./2021	PA 000187	C00268	Cancelación Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Cancelación GP ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA, Folio Pago: 187	-\$4,751.72	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	PA 000187	C00268	Cancelación Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Cancelación GP ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA, Folio Pago: 187	\$0.00	-\$4,751.72
				2112-1-001308	ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA	Cancelación GP ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA, Folio Pago: 187	-\$4,751.72	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	Cancelación GP ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA, Folio Pago: 187	\$0.00	-\$4,751.72
							-9,503.44	-9,503.44
13/may./2021	PP 000170	P00683	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 202, Pago Programado: 170	-\$4,751.72	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 202, Pago Programado: 170	\$0.00	-\$4,751.72
							-4,751.72	-4,751.72
13/may./2021	PA 000188	C00269	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA, Folio Pago: 188	\$4,800.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA, Folio Pago: 188	\$0.00	\$4,800.00
				2112-1-001308	ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA	GP ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA, Folio Pago: 188	\$4,800.00	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA, Folio Pago: 188	\$0.00	\$4,386.21
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA, Folio Pago: 188	\$0.00	\$413.79
							9,600.00	9,600.00
13/may./2021	PP 000172	P00684	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 172	\$8,000.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 172	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
13/may./2021	PA 000189	C00270	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ISRAEL GARCÍA DELGADO, Folio Pago: 189	\$8,000.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ISRAEL GARCÍA DELGADO, Folio Pago: 189	\$0.00	\$8,000.00
				2112-1-001309	ISRAEL GARCÍA DELGADO	GP ISRAEL GARCÍA DELGADO, Folio Pago: 189	\$8,000.00	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP ISRAEL GARCÍA DELGADO, Folio Pago: 189	\$0.00	\$7,310.34
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ISRAEL GARCÍA DELGADO, Folio Pago: 189	\$0.00	\$689.66
							16,000.00	16,000.00
13/may./2021	PP 000173	P00685	Programacion de Pago	8260-11-P061-A004-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 173	\$1,157.10	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 173	\$1,157.10	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	PP 000173	P00685	Programacion de Pago	8250-11-P061-A004-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 173	\$0.00	\$1,157.10
				8250-25-P061-A004-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 173	\$0.00	\$1,157.10
							2,314.20	2,314.20
13/may./2021	PA 000190	C00271	Pago	8270-11-P061-A004-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP VDI SOLUTIONS MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 190	\$1,157.10	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP VDI SOLUTIONS MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 190	\$1,157.10	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP VDI SOLUTIONS MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 190	\$0.00	\$1,157.10
				8260-25-P061-A004-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP VDI SOLUTIONS MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 190	\$0.00	\$1,157.10
				2112-1-001310	VDI SOLUTIONS MÉXICO, S.A. DE C.V.	GP VDI SOLUTIONS MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 190	\$2,314.20	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP VDI SOLUTIONS MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 190	\$0.00	\$2,314.20
							4,628.40	4,628.40
13/may./2021	PP 000174	P00686	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 174	\$1,526.44	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 174	\$1,526.45	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 174	\$1,272.58	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 174	\$1,272.59	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 174	\$109.51	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 174	\$109.50	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 174	\$741.25	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 174	\$741.26	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 174	\$115.50	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 174	\$115.50	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 174	\$1,524.75	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 174	\$1,524.74	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 174	\$0.00	\$1,526.44
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 174	\$0.00	\$1,526.45
				8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 174	\$0.00	\$1,272.58
8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 174	\$0.00	\$1,272.59				



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	PP 000174	P00686	Programacion de Pago	8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 174	\$0.00	\$109.51
				8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 174	\$0.00	\$109.50
				8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 174	\$0.00	\$741.25
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 174	\$0.00	\$741.26
				8250-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 174	\$0.00	\$115.50
				8250-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 174	\$0.00	\$115.50
				8250-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 174	\$0.00	\$1,524.75
				8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 174	\$0.00	\$1,524.74
							10,580.07	10,580.07
13/may./2021	PA 000191	c00272	Pago	8270-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191	\$1,526.44	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191	\$1,526.45	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191	\$1,272.58	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191	\$1,272.59	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191	\$109.51	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191	\$109.50	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191	\$741.25	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191	\$741.26	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191	\$115.50	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191	\$115.50	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191	\$1,524.75	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191	\$1,524.74	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191	\$0.00	\$1,526.44
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191	\$0.00	\$1,526.45
				8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191	\$0.00	\$1,272.58
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191	\$0.00	\$1,272.59
				8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191	\$0.00	\$109.51
				8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191	\$0.00	\$109.50
				8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191	\$0.00	\$741.25



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	PA 000191	C00272	Pago	8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191	\$0.00	\$741.26
				8260-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191	\$0.00	\$115.50
				8260-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191	\$0.00	\$115.50
				8260-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191	\$0.00	\$1,524.75
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191	\$0.00	\$1,524.74
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191	\$10,580.07	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191	\$0.00	\$10,580.07
<hr/>							21,160.14	21,160.14
13/may./2021	PP 000175	P00687	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 175	\$414.27	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 175	\$414.27	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 175	\$0.00	\$414.27
				8250-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 175	\$0.00	\$414.27
<hr/>							828.54	828.54
13/may./2021	PA 000192	C00273	Pago	8270-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192	\$414.27	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192	\$414.27	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192	\$0.00	\$414.27
				8260-25-P031-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192	\$0.00	\$414.27
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192	\$828.54	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192	\$0.00	\$828.54
<hr/>							1,657.08	1,657.08
13/may./2021	CO 000202	P00688	Cancelación Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 202 Factura: D56, 1308 ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA	-\$4,751.72	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 202 Factura: D56, 1308 ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA	\$0.00	-\$4,751.72
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	Cancelación GD Compra : 202 Factura: D56, 1308 ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA	-\$4,751.72	\$0.00
				2112-1-001308	ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA	Cancelación GD Compra : 202 Factura: D56, 1308 ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA	\$0.00	-\$4,751.72
<hr/>							-9,503.44	-9,503.44



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	PP 000176	P00689	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 176	\$836.74	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 176	\$836.74	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 176	\$745.76	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 176	\$745.76	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 176	\$0.00	\$836.74
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 176	\$0.00	\$836.74
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 176	\$0.00	\$745.76
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 176	\$0.00	\$745.76
							3,165.00	3,165.00
13/may./2021	CO 000231	P00690	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: D56, 1308 ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA	\$5,200.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: D56, 1308 ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA	\$0.00	\$5,200.00
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 231 Factura: D56, 1308 ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA	\$5,200.00	\$0.00
				2112-1-001308	ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA	GD Compra : 231 Factura: D56, 1308 ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA	\$0.00	\$5,200.00
							10,400.00	10,400.00
13/may./2021	PA 000193	C00274	Pago	8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 193	\$836.74	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 193	\$836.74	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 193	\$745.76	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 193	\$745.76	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 193	\$0.00	\$836.74
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 193	\$0.00	\$836.74



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	PA 000193	C00274	Pago	8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 193	\$0.00	\$745.76
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 193	\$0.00	\$745.76
				2112-1-000287	ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE C.V.	GP ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 193	\$3,165.00	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 193	\$0.00	\$3,165.00
							6,330.00	6,330.00
13/may./2021	CO 000205	P00691	Cancelación Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 205 Factura: D5D, 129 ISABEL GARCIA DOMINGUEZ	-\$7,310.34	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 205 Factura: D5D, 129 ISABEL GARCIA DOMINGUEZ	\$0.00	-\$7,310.34
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	Cancelación GD Compra : 205 Factura: D5D, 129 ISABEL GARCIA DOMINGUEZ	-\$7,310.34	\$0.00
				2112-1-000129	ISABEL GARCIA DOMINGUEZ	Cancelación GD Compra : 205 Factura: D5D, 129 ISABEL GARCIA DOMINGUEZ	\$0.00	-\$7,310.34
							-14,620.68	-14,620.68
13/may./2021	PP 000177	P00692	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 177	\$880.95	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 177	\$880.95	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 177	\$1,834.05	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 177	\$1,834.06	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 177	\$0.00	\$880.95
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 177	\$0.00	\$880.95
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 177	\$0.00	\$1,834.05
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 177	\$0.00	\$1,834.06
							5,430.01	5,430.01



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
 hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	PA 000194	C00275	Pago	8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 194	\$880.95	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 194	\$880.95	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 194	\$1,834.05	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 194	\$1,834.06	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 194	\$0.00	\$880.95
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 194	\$0.00	\$880.95
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 194	\$0.00	\$1,834.05
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 194	\$0.00	\$1,834.06
				2112-1-001073	HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 194	\$5,430.01	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 194	\$0.00	\$5,430.01
							<u>10,860.02</u>	<u>10,860.02</u>
13/may./2021	PP 000178	P00693	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 178	\$593.03	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 178	\$593.02	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 178	\$71.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 178	\$71.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 178	\$0.00	\$593.03
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 178	\$0.00	\$593.02
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 178	\$0.00	\$71.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 178	\$0.00	\$71.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,328.05	1,328.05
13/may./2021	OC 000174	P00694	Cancelación Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	-\$8,000.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	-\$8,000.00
							-8,000.00	-8,000.00
13/may./2021	PA 000195	C00276	Pago	8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 195	\$593.03	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 195	\$593.02	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 195	\$71.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 195	\$71.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 195	\$0.00	\$593.03
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 195	\$0.00	\$593.02
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 195	\$0.00	\$71.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 195	\$0.00	\$71.00
				2112-1-000627	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 195	\$1,328.05	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 195	\$0.00	\$1,328.05
							2,656.10	2,656.10
13/may./2021	OC 000195	P00695	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$8,000.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
13/may./2021	CO 000232	P00696	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: D5D, 1309 ISRAEL GARCÍA DELGADO	\$8,000.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: D5D, 1309 ISRAEL GARCÍA DELGADO	\$0.00	\$8,000.00
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 232 Factura: D5D, 1309 ISRAEL GARCÍA DELGADO	\$8,000.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
 hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	CO 000232	P00696	Compra	2112-1-001309	ISRAEL GARCIA DELGADO	GD Compra : 232 Factura: D5D, 1309 ISRAEL GARCIA DELGADO	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
13/may./2021	PP 000179	P00697	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 179	\$1,680.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 179	\$1,680.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 179	\$0.00	\$1,680.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 179	\$0.00	\$1,680.00
							3,360.00	3,360.00
13/may./2021	PA 000196	C00277	Pago	8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	\$1,680.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	\$1,680.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	\$0.00	\$1,680.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	\$0.00	\$1,680.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	\$3,360.00	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 196	\$0.00	\$3,360.00
							6,720.00	6,720.00
13/may./2021	PP 000180	P00698	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 180	\$555.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 180	\$555.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 180	\$0.00	\$555.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 180	\$0.00	\$555.00
							1,110.00	1,110.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	PA 000197	C00278	Pago	8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 197	\$555.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 197	\$555.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 197	\$0.00	\$555.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 197	\$0.00	\$555.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 197	\$1,110.00	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 197	\$0.00	\$1,110.00
							2,220.00	2,220.00
13/may./2021	PP 000181	P00699	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 216, Pago Programado: 181	\$6,052.22	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 216, Pago Programado: 181	\$6,052.23	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 216, Pago Programado: 181	\$0.00	\$6,052.22
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 216, Pago Programado: 181	\$0.00	\$6,052.23
							12,104.45	12,104.45
13/may./2021	PA 000198	C00279	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 198	\$6,052.22	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 198	\$6,052.23	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 198	\$0.00	\$6,052.22
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 198	\$0.00	\$6,052.23
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 198	\$12,104.45	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 198	\$0.00	\$12,104.45
							24,208.90	24,208.90
13/may./2021	PP 000182	P00700	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 182	\$8,893.72	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 182	\$0.00	\$8,893.72
							8,893.72	8,893.72



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	PA 000199	C00280	Pago	8270-14-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ACMAX DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 199	\$8,893.72	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ACMAX DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 199	\$0.00	\$8,893.72
				2112-1-001312	ACMAX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	GP ACMAX DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 199	\$8,893.72	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP ACMAX DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 199	\$0.00	\$8,893.72
							17,787.44	17,787.44
13/may./2021	PP 000183	P00701	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 183	\$3,012.68	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 183	\$248.22	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 183	\$1,968.55	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 183	\$588.82	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 183	\$0.00	\$3,012.68
				8250-14-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 183	\$0.00	\$248.22
				8250-14-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 183	\$0.00	\$1,968.55
				8250-14-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 183	\$0.00	\$588.82
							5,818.27	5,818.27
13/may./2021	PA 000200	C00281	Pago	8270-14-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 200	\$3,012.68	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 200	\$248.22	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 200	\$1,968.55	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 200	\$588.82	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 200	\$0.00	\$3,012.68
				8260-14-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 200	\$0.00	\$248.22
				8260-14-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 200	\$0.00	\$1,968.55
				8260-14-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 200	\$0.00	\$588.82
				2112-1-000040	COEL, S.A. DE C.V.	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 200	\$5,818.27	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 200	\$0.00	\$5,818.27
							11,636.54	11,636.54
13/may./2021	PP 000184	P00702	Programacion de Pago	8260-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 184	\$750.00	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 184	\$750.00	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 184	\$0.00	\$750.00
				8250-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 184	\$0.00	\$750.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,500.00	1,500.00
13/may./2021	PA 000201	C00282	Pago	8270-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP SOCIEDAD MEXICNA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, A.C., Folio Pago: 201	\$750.00	\$0.00
				8270-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP SOCIEDAD MEXICNA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, A.C., Folio Pago: 201	\$750.00	\$0.00
				8260-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP SOCIEDAD MEXICNA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, A.C., Folio Pago: 201	\$0.00	\$750.00
				8260-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP SOCIEDAD MEXICNA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, A.C., Folio Pago: 201	\$0.00	\$750.00
				2112-1-001311	SOCIEDAD MEXICNA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, A.C.	GP SOCIEDAD MEXICNA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, A.C., Folio Pago: 201	\$1,500.00	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP SOCIEDAD MEXICNA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, A.C., Folio Pago: 201	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
13/may./2021	PP 000185	P00703	Programacion de Pago	8260-11-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 185	\$7,500.00	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 185	\$7,500.00	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 185	\$0.00	\$7,500.00
				8250-25-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 185	\$0.00	\$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
13/may./2021	PA 000202	C00283	Pago	8270-11-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP SCALA HIGHER EDUCATION, S.C., Folio Pago: 202	\$7,500.00	\$0.00
				8270-25-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP SCALA HIGHER EDUCATION, S.C., Folio Pago: 202	\$7,500.00	\$0.00
				8260-11-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP SCALA HIGHER EDUCATION, S.C., Folio Pago: 202	\$0.00	\$7,500.00
				8260-25-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP SCALA HIGHER EDUCATION, S.C., Folio Pago: 202	\$0.00	\$7,500.00
				2112-1-000953	SCALA HIGHER EDUCATION, S.C.	GP SCALA HIGHER EDUCATION, S.C., Folio Pago: 202	\$15,000.00	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP SCALA HIGHER EDUCATION, S.C., Folio Pago: 202	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
13/may./2021	PP 000186	P00704	Programacion de Pago	8260-11-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 186	\$3,224.50	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 186	\$3,224.50	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 186	\$0.00	\$3,224.50
				8250-25-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 186	\$0.00	\$3,224.50



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,449.00	6,449.00
13/may./2021	PA 000203	C00284	Pago	8270-11-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 203	\$3,224.50	\$0.00
				8270-25-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 203	\$3,224.50	\$0.00
				8260-11-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 203	\$0.00	\$3,224.50
				8260-25-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 203	\$0.00	\$3,224.50
				2112-1-001274	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 203	\$6,449.00	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 203	\$0.00	\$6,449.00
							12,898.00	12,898.00
13/may./2021	PP 000187	P00705	Programacion de Pago	8260-11-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 187	\$3,224.50	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 187	\$3,224.50	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 187	\$0.00	\$3,224.50
				8250-25-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 187	\$0.00	\$3,224.50
							6,449.00	6,449.00
13/may./2021	PA 000204	C00285	Pago	8270-11-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 204	\$3,224.50	\$0.00
				8270-25-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 204	\$3,224.50	\$0.00
				8260-11-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 204	\$0.00	\$3,224.50
				8260-25-P040-A003-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 204	\$0.00	\$3,224.50
				2112-1-001274	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 204	\$6,449.00	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 204	\$0.00	\$6,449.00
							12,898.00	12,898.00
13/may./2021	PP 000192	P00710	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 192	\$5,200.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 192	\$0.00	\$5,200.00
							5,200.00	5,200.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
 hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	PA 000209	c00292	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA, Folio Pago: 209	\$5,200.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA, Folio Pago: 209	\$0.00	\$5,200.00
				2112-1-001308	ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA	GP ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA, Folio Pago: 209	\$5,200.00	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA, Folio Pago: 209	\$0.00	\$4,751.72
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA, Folio Pago: 209	\$0.00	\$448.28
							10,400.00	10,400.00
13/may./2021	PP 000193	P00711	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 193	\$8,000.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 193	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
13/may./2021	PA 000210	c00293	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP ISRAEL GARCÍA DELGADO, Folio Pago: 210	\$8,000.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP ISRAEL GARCÍA DELGADO, Folio Pago: 210	\$0.00	\$8,000.00
				2112-1-001309	ISRAEL GARCÍA DELGADO	GP ISRAEL GARCÍA DELGADO, Folio Pago: 210	\$8,000.00	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP ISRAEL GARCÍA DELGADO, Folio Pago: 210	\$0.00	\$7,310.34
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ISRAEL GARCÍA DELGADO, Folio Pago: 210	\$0.00	\$689.66
							16,000.00	16,000.00
13/may./2021	000000	I00117		1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	7 DEPOSITOS DE \$1,379.87 DEL 6/05/2021	\$9,659.09	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	6 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 6/05/2021	\$1,463.28	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 6/05/2021	\$1,607.61	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	10 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 6/05/2021	\$2,223.60	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	3 DEPOSITOS DE \$1,172.89 DEL 06/05/2021	\$3,518.67	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	4 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 06/05/2021	\$168.56	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	4 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 6/05/2021	\$168.56	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	13 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 07/05/2021	\$2,890.68	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	18 DEPOSITOS DE \$1,379.87 DEL 07/05/2021	\$24,837.66	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	6 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 07/05/2021	\$1,463.28	\$0.00
	1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 8/05/2021	\$430.92	\$0.00			



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	000000	100117		1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	5 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 08/05/2021	\$210.70	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	6 DEPOSITOS DE \$1379.87 DEL 8/05/2021	\$8,279.22	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	2 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 8/05/2021	\$444.72	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	2 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 9/05/2021	\$444.72	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 9/05/2021	\$42.14	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	3 DEPOSITOS DE \$1,379.87 DEL 9/05/2021	\$4,139.61	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	17 DEPOSITOS DE \$1,379.87 DEL 10/05/2021	\$23,457.79	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	9 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 10/05/2021	\$379.26	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	2 DEPOSITOS DE \$1,607.61 DEL 10/05/2021	\$3,215.22	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	4 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 10/05/2021	\$975.52	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	10 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 10/05/2021	\$2,223.60	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	5 DEPOSITOS DE \$1,379.87 DEL 11/05/2021	\$6,899.35	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	3 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 11/05/2021	\$4,793.22	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	6 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 11/05/2021	\$1,334.16	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	4 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 11/05/2021	\$975.52	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 11/05/2021	\$42.14	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2403)	\$0.00	\$1,011.36
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2403)	\$0.00	\$9,561.48
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2403)	\$0.00	\$4,877.60
				4173-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2403)	\$0.00	\$430.92
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2403)	\$0.00	\$3,518.67
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2403)	\$0.00	\$77,272.72
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2403)	\$0.00	\$1,075.92
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2403)	\$0.00	\$1,113.57
				4173-2-00042	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2403)	\$0.00	\$2,334.75
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2403)	\$0.00	\$268.98
				4173-2-00015	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2403)	\$0.00	\$4,139.61



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	000000	100117		4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2403)	\$0.00	\$683.22
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$1,011.36	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$9,561.48	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$4,877.60	\$0.00
				8120-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$430.92	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$3,518.67	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$77,272.72	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$1,075.92	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,113.57	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,334.75	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$268.98	\$0.00
				8120-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,139.61	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$683.22	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.36
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,561.48
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,877.60
				8140-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.92
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,518.67
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,272.72
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.92
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,113.57
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,334.75
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.98
				8140-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,139.61
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$683.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,011.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$9,561.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,877.60	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	000000	100117		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$430.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,518.67	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$77,272.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,075.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,113.57	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,334.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$268.98	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,139.61	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$683.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,561.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,877.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,518.67
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,272.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,113.57
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,334.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.98



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	000000	100117		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,139.61
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$683.22
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$1,011.36	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$9,561.48	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$4,877.60	\$0.00
				8140-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$430.92	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$3,518.67	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$77,272.72	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$1,075.92	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,113.57	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,334.75	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$268.98	\$0.00
				8140-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,139.61	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$683.22	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.36
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,561.48
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,877.60
				8150-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.92
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,518.67
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,272.72
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.92
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,113.57
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,334.75
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.98
				8150-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,139.61
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$683.22
							425,155.20	425,155.20
13/may./2021	000000	100118		1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	3 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 11/05/2021	\$126.42	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
 hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	000000	100118		1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	2 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 11/05/2021	\$444.72	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	2 DEPOSITOS DE \$1,379.87 DEL 12/05/2021	\$2,759.74	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	6 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 12/05/2021	\$1,463.28	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	4 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 12/05/2021	\$168.56	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	3 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 12/05/2021	\$667.08	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	2 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 13/05/2021	\$487.76	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 13/05/2021	\$1,597.74	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2404)	\$0.00	\$294.98
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2404)	\$0.00	\$1,111.80
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2404)	\$0.00	\$1,951.04
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2404)	\$0.00	\$2,759.74
				4173-2-00042	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2404)	\$0.00	\$778.25
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2404)	\$0.00	\$371.19
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2404)	\$0.00	\$358.64
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2404)	\$0.00	\$89.66
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$294.98	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,111.80	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$1,951.04	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$2,759.74	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$778.25	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$371.19	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$358.64	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$89.66	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.98
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,111.80
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,951.04
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,759.74
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778.25
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.19



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	000000	100118		8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.64
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$294.98	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,111.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,951.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,759.74	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$778.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$371.19	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$358.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$89.66	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,111.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,951.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,759.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.19
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.66
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$294.98	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,111.80	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	000000	100118		8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$1,951.04	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$2,759.74	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$778.25	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$371.19	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$358.64	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$89.66	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.98
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,111.80
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,951.04
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,759.74
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778.25
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.19
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.64
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.66
							30,861.20	30,861.20
13/may./2021	000000	D00255		8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA	-\$836.74	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA	-\$836.74	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA	\$0.00	-\$836.74
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA	\$0.00	-\$836.74
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA	-\$836.74	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA	-\$836.74	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA	\$0.00	-\$836.74
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA	\$0.00	-\$836.74
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA	-\$836.74	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA	-\$836.74	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA	\$0.00	-\$836.74
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA	\$0.00	-\$836.74
				8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA	-\$836.74	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	000000	D00255		8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA	-\$836.74	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA	\$0.00	-\$836.74
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA	\$0.00	-\$836.74
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA	-\$745.76	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA	-\$745.76	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA	\$0.00	-\$745.76
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA	\$0.00	-\$745.76
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA	-\$745.76	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA	-\$745.76	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA	\$0.00	-\$745.76
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA	\$0.00	-\$745.76
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA	-\$745.76	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA	-\$745.76	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA	\$0.00	-\$745.76
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA	\$0.00	-\$745.76
				8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA	-\$745.76	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/jul./2021
 hora de Impresión 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	000000	D00255		8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA	-\$745.76	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA	\$0.00	-\$745.76
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA	\$0.00	-\$745.76
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA	-\$1,673.48	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA	-\$1,491.52	\$0.00
				1123-2-005	ALECSA PACHUCA, S. de R.L de C.V.	DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO POR NO CORRESPONDER LA FACTURA	\$3,165.00	\$0.00
							-12,660.00	-12,660.00
14/may./2021	GC 000011	P00656	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$667,566.89	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$667,566.88	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$30,507.48	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$30,507.48	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$11,254.22	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$11,254.23	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$55,720.12	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$55,720.12	\$0.00
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$45,153.37	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$15,100.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$15,100.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$667,566.89
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$667,566.88
				8220-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$30,507.48
				8220-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$30,507.48
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$11,254.22
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$11,254.23
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$55,720.12
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$55,720.12
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$45,153.37
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$15,100.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	GC 000011	P00656	Gasto Comprometido	8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$15,100.00
							1,605,450.79	1,605,450.79
14/may./2021	GD 000024	P00657	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 24	\$667,566.89	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 24	\$667,566.88	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 24	\$30,507.48	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 24	\$30,507.48	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 24	\$11,254.22	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 24	\$11,254.23	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 24	\$55,720.12	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 24	\$55,720.12	\$0.00
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 24	\$45,153.37	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 24	\$15,100.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 24	\$15,100.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$667,566.89
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$667,566.88
				8240-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$30,507.48
				8240-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$30,507.48
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$11,254.22
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$11,254.23
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$55,720.12
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$55,720.12
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$45,153.37
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$15,100.00
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$15,100.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 24	\$667,566.89	\$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 24	\$667,566.88	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 24	\$30,507.48	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 24	\$30,507.48	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 24	\$11,254.22	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 24	\$11,254.23	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 24	\$55,720.12	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 24	\$55,720.12	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 24	\$45,153.37	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 24	\$15,100.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/jul./2021
hora de Impresión 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	GD 000024	P00657	Gasto Devengado	5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 24	\$15,100.00	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 24	\$0.00	\$667,566.89
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 24	\$0.00	\$667,566.88
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 24	\$0.00	\$11,254.22
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 24	\$0.00	\$11,254.23
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 24	\$0.00	\$55,720.12
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 24	\$0.00	\$55,720.12
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 24	\$0.00	\$45,153.37
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 24	\$0.00	\$15,100.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 24	\$0.00	\$15,100.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 24	\$0.00	\$30,507.48
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 24	\$0.00	\$30,507.48
							3,210,901.58	3,210,901.58
14/may./2021	GE 000024	P00658	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 24	\$667,566.89	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 24	\$667,566.88	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 24	\$30,507.48	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 24	\$30,507.48	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 24	\$11,254.22	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 24	\$11,254.23	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 24	\$55,720.12	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 24	\$55,720.12	\$0.00
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 24	\$45,153.37	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 24	\$15,100.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 24	\$15,100.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$667,566.89
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$667,566.88
				8250-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$30,507.48
				8250-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$30,507.48
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$11,254.22
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$11,254.23
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$55,720.12
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$55,720.12
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$45,153.37
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$15,100.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	GE 000024	P00658	Gasto Ejercido	8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$15,100.00
							1,605,450.79	1,605,450.79
14/may./2021	CG 000019	C00255	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$1,749.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$1,749.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$1,749.50
				8220-25-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$1,749.50
				8250-11-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 228, Factura: 246395	\$1,749.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 228, Factura: 246395	\$1,749.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 228, Factura: 246395	\$0.00	\$1,749.50
				8240-25-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 228, Factura: 246395	\$0.00	\$1,749.50
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 228, Factura: 246395	\$3,499.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 228, Factura: 246395	\$0.00	\$3,499.00
				8260-11-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$1,749.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$1,749.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$1,749.50
				8250-25-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$1,749.50
				8270-11-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$1,749.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$1,749.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,749.50
				8260-25-P062-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,749.50
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$3,499.00	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,499.00
							20,994.00	20,994.00
14/may./2021	GP 000025	C00262	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 25	\$667,566.89	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 25	\$667,566.88	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 25	\$30,507.48	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 25	\$30,507.48	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	GP 000025	c00262	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 25	\$11,254.22	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 25	\$11,254.23	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 25	\$55,720.12	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 25	\$55,720.12	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 25	\$45,153.37	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 25	\$15,100.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 25	\$15,100.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$667,566.89
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$667,566.88
				8260-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$30,507.48
				8260-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$30,507.48
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$11,254.22
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$11,254.23
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$55,720.12
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$55,720.12
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$45,153.37
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$15,100.00
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$15,100.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 25	\$1,335,133.77	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 25	\$22,508.45	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 25	\$156,593.61	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 25	\$30,200.00	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 25	\$61,014.96	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 1ra qna mayo personal bancomer	\$0.00	\$841,504.97
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 1ra qna mayo personal interbancario	\$0.00	\$178,374.13
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR por salarios correspondiente a la 1ra qna de mayo 2021	\$0.00	\$155,164.89
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR por asimilados correspondiente a la 1ra qna de mayo 2021	\$0.00	\$7,912.52
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas correspondientes a la 1ra qna de mayo 2021	\$0.00	\$126,573.19
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones correspondientes a la 1ra qna de mayo 2021	\$0.00	\$156,593.61
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Crédito ISSSTE correspondiente a la 1ra qna de mayo 2021	\$0.00	\$60,539.15
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Créditos y seguro de daños FOVISSSTE 1ra qna de mayo 2021	\$0.00	\$71,045.66
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuento aplicado al personal correspondiente	\$0.00	\$7,866.14
				1124-1-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	Subsidio al empleo correspondiente a la 1ra qna de mayo 2021	\$123.47	\$0.00
							3,211,025.05	3,211,025.05



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2021	000000	100115		1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	4 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 13/05/2021	\$975.52	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	6 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 13/05/2021	\$1,334.16	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	8 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 14/05/2021	\$1,951.04	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	4 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 14/05/2021	\$889.44	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	3 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 14/05/2021	\$126.42	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 14/05/2021	\$1,607.61	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	5 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 15/05/2021	\$1,111.80	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 16/05/2021	\$42.14	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 16/05/2021	\$243.88	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 17/05/2021	\$222.36	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2405)	\$0.00	\$168.56
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2405)	\$0.00	\$3,557.76
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2405)	\$0.00	\$3,170.44
				4173-2-00015	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2405)	\$0.00	\$1,379.87
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2405)	\$0.00	\$227.74
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$168.56	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$3,557.76	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$3,170.44	\$0.00
				8120-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,379.87	\$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$227.74	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.56
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,557.76
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,170.44
				8140-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,379.87
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$168.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,557.76	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2021	000000	100115		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,170.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,379.87	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$227.74	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,557.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,170.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,379.87
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.74
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$168.56	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$3,557.76	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$3,170.44	\$0.00
				8140-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,379.87	\$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$227.74	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.56
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,557.76
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,170.44
				8150-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,379.87
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227.74
							34,017.48	34,017.48
17/may./2021	ID 000014	P00821	Ingreso Devengado	8120-93-25-1000	CAPITULO 1000	ID: 14 CAPITULO 1000 ,Ref: B353	\$2,868,068.00	\$0.00
				8140-93-25-1000	CAPITULO 1000	ID: 14 CAPITULO 1000 ,Ref: B353	\$0.00	\$2,868,068.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 14 CAPITULO 1000	\$2,868,068.00	\$0.00
				4223-25-1000	CAPITULO 1000	ID: 14 CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,868,068.00
							5,736,136.00	5,736,136.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
 hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2021	PC 000016	c00290	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 16, 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de partes en la ciudad de Mexico el 19 de Mayo 2021	\$300.00	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	Gasto por Comprobar : 16, 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de partes en la ciudad de Mexico el 19 de Mayo 2021	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
18/may./2021	PC 000017	c00291	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 17, 020 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar de ejemplar de la Norma Iso 45001:2018 en el IMNC	\$1,000.00	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	Gasto por Comprobar : 17, 020 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar de ejemplar de la Norma Iso 45001:2018 en el IMNC	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
19/may./2021	OC 000190	P00662	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$3,329.71	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$3,329.71
							3,329.71	3,329.71
19/may./2021	CO 000223	P00663	Compra	8250-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 7047074, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$3,329.71	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 7047074, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,329.71
				5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	GD Compra : 223 Factura: 7047074, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$3,329.71	\$0.00
				2112-1-000921	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 223 Factura: 7047074, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,329.71
							6,659.42	6,659.42
19/may./2021	OC 000191	P00664	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$3,329.71	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$3,329.71
							3,329.71	3,329.71
19/may./2021	CO 000224	P00665	Compra	8250-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 7047075, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$3,329.71	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 7047075, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,329.71
				5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	GD Compra : 224 Factura: 7047075, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$3,329.71	\$0.00
				2112-1-000921	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 224 Factura: 7047075, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,329.71



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,659.42	6,659.42
19/may./2021	OC 000192	P00666	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$3,329.71	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$3,329.71
							3,329.71	3,329.71
19/may./2021	CO 000225	P00667	Compra	8250-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: 7047073, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$3,329.71	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: 7047073, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,329.71
				5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	GD Compra : 225 Factura: 7047073, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$3,329.71	\$0.00
				2112-1-000921	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 225 Factura: 7047073, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,329.71
							6,659.42	6,659.42
19/may./2021	OC 000193	P00668	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$836.74	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$836.74	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$745.76	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$745.76	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$836.74
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$836.74
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$745.76
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$745.76
							3,165.00	3,165.00
19/may./2021	CO 000226	P00669	Compra	8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: N/A, 1291 INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L. DE C.V.	\$745.76	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2021	CO 000226	P00669	Compra	8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: N/A, 1291 INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L. DE C.V.	\$745.76	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: N/A, 1291 INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L. DE C.V.	\$836.74	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: N/A, 1291 INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L. DE C.V.	\$836.74	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: N/A, 1291 INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$745.76
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: N/A, 1291 INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$745.76
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: N/A, 1291 INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$836.74
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: N/A, 1291 INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$836.74
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 226 Factura: N/A, 1291 INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,673.48	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 226 Factura: N/A, 1291 INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,491.52	\$0.00
				2112-1-001291	INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 226 Factura: N/A, 1291 INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$3,165.00
							6,330.00	6,330.00
19/may./2021	GM 000064	P00670	Gasto Modificado	8220-02-P092-A006-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$55,000.01
				8220-02-P092-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$999.99
				8220-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$56,000.00	\$0.00
				8230-02-P092-A006-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$55,000.01	\$0.00
				8230-02-P092-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$999.99	\$0.00
				8230-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$56,000.00
							112,000.00	112,000.00
19/may./2021	GM 000065	P00671	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2.50	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2021	GM 000065	P00671	Gasto Modificado	8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2.50
				8230-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2.50
				8230-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2.50
				8230-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$2.50	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$2.50	\$0.00
							10.00	10.00
19/may./2021	CG 000020	D00229	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$852.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$852.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$2.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$2.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$852.50
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$852.50
				8220-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$2.50
				8220-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$2.50
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 229, Factura: VARIAS	\$852.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 229, Factura: VARIAS	\$852.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 229, Factura: VARIAS	\$2.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 229, Factura: VARIAS	\$2.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 229, Factura: VARIAS	\$0.00	\$852.50
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 229, Factura: VARIAS	\$0.00	\$852.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2021	CG 000020	D00229	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 229, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2.50
				8240-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 229, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2.50
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 229, Factura: VARIAS	\$5.00	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 229, Factura: VARIAS	\$1,705.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 229, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,710.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$852.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$852.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$2.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$2.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$852.50
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$852.50
				8250-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$2.50
				8250-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$2.50
				8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compra de pan de dulce, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 15	\$852.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compra de pan de dulce, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 15	\$852.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compra de pan de dulce, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 15	\$2.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compra de pan de dulce, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 15	\$2.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compra de pan de dulce, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$852.50
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compra de pan de dulce, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$852.50
				8260-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compra de pan de dulce, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$2.50
				8260-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compra de pan de dulce, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$2.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2021	CG 000020	D00229	Comprobación de Gasto	2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compra de pan de dulce, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 15	\$1,710.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 018 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compra de pan de dulce, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$1,710.00
							10,260.00	10,260.00
19/may./2021	000000	I00116		1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	8 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 17/05/2021	\$1,951.04	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	2 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 17/05/2021	\$84.28	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	2 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 17/05/2021	\$444.72	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	5 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 18/05/2021	\$1,111.80	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	4 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 18/05/2021	\$168.56	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	14 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 18/05/2021	\$3,414.32	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	2 DEPOSITOS DE 1379.87 DEL 18/05/2021	\$2,759.74	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	4 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 19/05/2021	\$975.52	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITOS DEL 19/05/2021	\$222.36	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	3 DEPOSITOS DE \$1379.87 DEL 19/05/2021	\$4,139.61	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2406)	\$0.00	\$252.84
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2406)	\$0.00	\$1,778.88
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2406)	\$0.00	\$6,340.88
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2406)	\$0.00	\$6,899.35
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$252.84	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,778.88	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$6,340.88	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$6,899.35	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.84
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,778.88
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,340.88
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,899.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$252.84	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2021	000000	100116		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,778.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,340.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,899.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,778.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,340.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,899.35
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$252.84	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,778.88	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$6,340.88	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$6,899.35	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.84
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,778.88
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,340.88
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,899.35
							61,087.80	61,087.80
19/may./2021	ID 000015	P00822	Ingreso Devengado	8120-79-01-46	FEDERAL 2021	ID: 15 FEDERAL 2021 ,Ref: B354	\$106.45	\$0.00
				8140-79-01-46	FEDERAL 2021	ID: 15 FEDERAL 2021 ,Ref: B354	\$0.00	\$106.45
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	ID: 15 FEDERAL 2021	\$106.45	\$0.00
				4311-46	FEDERAL 2021	ID: 15 FEDERAL 2021	\$0.00	\$106.45
							212.90	212.90
20/may./2021	OC 000194	P00672	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$417.60	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$417.60	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2021	OC 000194	P00672	Orden de Compra	8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$417.60
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$417.60
							835.20	835.20
20/may./2021	CO 000230	P00673	Compra	8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: N/A, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS	\$417.60	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: N/A, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS	\$417.60	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: N/A, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS	\$0.00	\$417.60
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: N/A, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS	\$0.00	\$417.60
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 230 Factura: N/A, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS	\$835.20	\$0.00
				2112-1-000889	MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS	GD Compra : 230 Factura: N/A, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS	\$0.00	\$835.20
							1,670.40	1,670.40
20/may./2021	GP 000023	C00260	Gasto Pagado	8240-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$40,000.00	\$0.00
				8220-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$40,000.00
				8250-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 25	\$40,000.00	\$0.00
				8240-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$40,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 25	\$40,000.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 25	\$0.00	\$40,000.00
				8260-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$40,000.00	\$0.00
				8250-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$40,000.00
				8270-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 25 GERMAN RESENDIZ LOPEZ , Pago: 23	\$40,000.00	\$0.00
				8260-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 25 GERMAN RESENDIZ LOPEZ , Pago: 23	\$0.00	\$40,000.00
2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 25 GERMAN RESENDIZ LOPEZ , Pago: 23	\$40,000.00	\$0.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2021	GP 000023	c00260	Gasto Pagado	1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	GP Directo 25 GERMAN RESENDIZ LOPEZ , Pago: 23	\$0.00	\$40,000.00
							240,000.00	240,000.00
20/may./2021	000000	D00230		1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	Devolucion de saldo por gastos a comprobar traslado de personal de UDICE al IMPI en la Ciudad de Mexico el06/06/2021, entrega de documentacion para expediente otorgado MX/a/2015/017890	\$114.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Devolucion de saldo por gastos a comprobar traslado de personal de UDICE al IMPI en la Ciudad de Mexico el06/06/2021, entrega de documentacion para expediente otorgado MX/a/2015/017890	\$0.00	\$114.00
							114.00	114.00
20/may./2021	000000	D00233		1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$15,000.00	\$0.00
				1112-2-68	BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
20/may./2021	000000	D00234		1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 ABANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$15,000.00	\$0.00
				1112-2-67	BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 ABANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
21/may./2021	GP 000024	c00261	Gasto Pagado	8240-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$16,000.00	\$0.00
				8220-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,000.00
				8250-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 26	\$16,000.00	\$0.00
				8240-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$16,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 26	\$16,000.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 26	\$0.00	\$16,000.00
				8260-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$16,000.00	\$0.00
				8250-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$16,000.00
				8270-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 26 GUADALUPE ITZEL SANTOS RETAMA , Pago: 24	\$16,000.00	\$0.00
				8260-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 26 GUADALUPE ITZEL SANTOS RETAMA , Pago: 24	\$0.00	\$16,000.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2021	GP 000024	C00261	Gasto Pagado	2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 26 GUADALUPE ITZEL SANTOS RETAMA , Pago: 24	\$16,000.00	\$0.00
				1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	GP Directo 26 GUADALUPE ITZEL SANTOS RETAMA , Pago: 24	\$0.00	\$16,000.00
							96,000.00	96,000.00
21/may./2021	PP 000188	P00706	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 188	\$3,329.71	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 188	\$0.00	\$3,329.71
							3,329.71	3,329.71
21/may./2021	PA 000205	C00286	Pago	8270-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205	\$3,329.71	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205	\$0.00	\$3,329.71
				2112-1-000921	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205	\$3,329.71	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205	\$0.00	\$3,329.71
							6,659.42	6,659.42
21/may./2021	PP 000189	P00707	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 189	\$3,329.71	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 189	\$0.00	\$3,329.71
							3,329.71	3,329.71
21/may./2021	PA 000206	C00287	Pago	8270-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 206	\$3,329.71	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 206	\$0.00	\$3,329.71
				2112-1-000921	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 206	\$3,329.71	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 206	\$0.00	\$3,329.71
							6,659.42	6,659.42
21/may./2021	PP 000190	P00708	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 190	\$3,329.71	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 190	\$0.00	\$3,329.71
							3,329.71	3,329.71
21/may./2021	PA 000207	C00288	Pago	8270-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 207	\$3,329.71	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2021	PA 000207	C00288	Pago	8260-14-P062-A005-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 207	\$0.00	\$3,329.71
				2112-1-000921	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 207	\$3,329.71	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 207	\$0.00	\$3,329.71
							6,659.42	6,659.42
21/may./2021	PP 000191	P00709	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 191	\$836.74	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 191	\$836.74	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 191	\$745.76	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 191	\$745.76	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 191	\$0.00	\$836.74
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 191	\$0.00	\$836.74
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 191	\$0.00	\$745.76
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 191	\$0.00	\$745.76
							3,165.00	3,165.00
21/may./2021	PA 000208	C00289	Pago	8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 208	\$836.74	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 208	\$836.74	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 208	\$745.76	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 208	\$745.76	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 208	\$0.00	\$836.74
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 208	\$0.00	\$836.74
8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 208	\$0.00	\$745.76				



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2021	PA 000208	c00289	Pago	8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 208	\$0.00	\$745.76
				2112-1-001291	INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L. DE C.V.	GP INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 208	\$3,165.00	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 208	\$0.00	\$3,165.00
							6,330.00	6,330.00
21/may./2021	000000	D00235		1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER INGRESOS PROPIO A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR RECUPERACION DE PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE LA COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION ELECTRICA, HERRAMIENTAS Y SERVICIO DE INSTALACION PARA UN SISTEMA FOTO	\$8,893.72	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER INGRESOS PROPIO A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR RECUPERACION DE PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE LA COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION ELECTRICA, HERRAMIENTAS Y SERVICIO DE INSTALACION PARA UN SISTEMA FOTO	\$0.00	\$8,893.72
							8,893.72	8,893.72
21/may./2021	000000	D00236		1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER INGRESOS PROPIO A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR RECUPERACION DE PAGO DEW REPOSICION DE GASTOS POR LA SOLICITUD DE MATERIAL PARA INSTALACION ELECTRICA, HERRAMIENTAS Y SERVICIO DE INSTALACION PARA UN SISTEMA	\$5,818.27	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER INGRESOS PROPIO A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR RECUPERACION DE PAGO DEW REPOSICION DE GASTOS POR LA SOLICITUD DE MATERIAL PARA INSTALACION ELECTRICA, HERRAMIENTAS Y SERVICIO DE INSTALACION PARA UN SISTEMA	\$0.00	\$5,818.27
							5,818.27	5,818.27
21/may./2021	000000	D00237		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE LA CUENTA PRESUPUESTO EJERCIDO 2020 A LA CUENTA DE CUOTAS Y TARIFAS 2020 POR RECUPERACION DE RECURSO	\$964.21	\$0.00
				1112-2-64	BANCOMER PTTO EJERCIDO 0116175937	TRASPASO DE LA CUENTA PRESUPUESTO EJERCIDO 2020 A LA CUENTA DE CUOTAS Y TARIFAS 2020 POR RECUPERACION DE RECURSO	\$0.00	\$964.21
							964.21	964.21



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2021	ID 000016	P00823	Ingreso Devengado	8120-91-1-11	FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN	ID: 16 FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN ,Ref: B355	\$84,000.00	\$0.00
				8140-91-1-11	FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN	ID: 16 FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN ,Ref: B355	\$0.00	\$84,000.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 16 FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN	\$84,000.00	\$0.00
				4221-1-11	FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN	ID: 16 FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN	\$0.00	\$84,000.00
							168,000.00	168,000.00
24/may./2021	PP 000194	P00712	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 194	\$417.60	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 194	\$417.60	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 194	\$0.00	\$417.60
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 194	\$0.00	\$417.60
							835.20	835.20
24/may./2021	PA 000211	C00294	Pago	8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS, Folio Pago: 211	\$417.60	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS, Folio Pago: 211	\$417.60	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS, Folio Pago: 211	\$0.00	\$417.60
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS, Folio Pago: 211	\$0.00	\$417.60
				2112-1-000889	MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS, Folio Pago: 211	\$835.20	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS, Folio Pago: 211	\$0.00	\$835.20
							1,670.40	1,670.40



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2021	000000	D00231		1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	Devolucion de saldo por gastos a comprobar realizar oficialia de partes en la ciudad de Mexico el 19 de Mayo 2021	\$11.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Devolucion de saldo por gastos a comprobar realizar oficialia de partes en la ciudad de Mexico el 19 de Mayo 2021	\$0.00	\$11.00
							11.00	11.00
25/may./2021	OC 000196	P00713	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$4,340.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$4,340.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$4,340.00
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$4,340.00
							8,680.00	8,680.00
25/may./2021	CO 000233	P00714	Compra	8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$4,340.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$4,340.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$4,340.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$4,340.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 233 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$8,680.00	\$0.00
				2112-1-001313	DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	GD Compra : 233 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$8,680.00
							17,360.00	17,360.00
25/may./2021	PP 000195	P00771	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 195	\$4,340.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 195	\$4,340.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 195	\$0.00	\$4,340.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 195	\$0.00	\$4,340.00
							8,680.00	8,680.00
25/may./2021	PA 000212	C00295	Pago	8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 212	\$4,340.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 212	\$4,340.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 212	\$0.00	\$4,340.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2021	PA 000212	c00295	Pago	8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 212	\$0.00	\$4,340.00
				2112-1-001313	DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 212	\$8,680.00	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 212	\$0.00	\$8,680.00
							17,360.00	17,360.00
25/may./2021	PC 000018	c00297	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 18, 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de parte en la ciudad de Mexico el 25 de Mayo de 2021	\$300.00	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	Gasto por Comprobar : 18, 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de parte en la ciudad de Mexico el 25 de Mayo de 2021	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
25/may./2021	IR 000020	i00123	Ingreso Pagado	8140-93-25-1000	CAPITULO 1000	IR:20, CAPITULO 1000	\$2,868,068.00	\$0.00
				8150-93-25-1000	CAPITULO 1000	IR:20, CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,868,068.00
				1112-2-67	BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019	IR:20, BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019	\$2,868,068.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:20, CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,868,068.00
							5,736,136.00	5,736,136.00
25/may./2021	000000	D00256		1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	DEVOLUCION DEL PROVEEDOR POR CANCELACION DE GASTO	\$3,165.00	\$0.00
				1123-2-005	ALECSA PACHUCA, S. de R.L de C.V.	DEVOLUCION DEL PROVEEDOR POR CANCELACION DE GASTO	\$0.00	\$3,165.00
							3,165.00	3,165.00
26/may./2021	000000	D00232		1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	Devolucion de saldo por gastos a comprobar por compra de carpa y pan dulce	\$290.00	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	Devolucion de saldo por gastos a comprobar por compra de carpa y pan dulce	\$1.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Devolucion de saldo por gastos a comprobar por compra de carpa y pan dulce	\$0.00	\$291.00
							291.00	291.00
26/may./2021	000000	D00238		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDO DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2021	\$499,760.22	\$0.00
				1112-2-68	BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDO DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$499,760.22
							499,760.22	499,760.22



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2021	000000	D00239		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDO DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2021	\$499,760.23	\$0.00
				1112-2-67	BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDO DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$499,760.23
							499,760.23	499,760.23
26/may./2021	000000	D00249		1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar realizar oficialia de partes en la Ciudad de Mexico el 25 de Mayo 2021	\$6.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar realizar oficialia de partes en la Ciudad de Mexico el 25 de Mayo 2021	\$0.00	\$6.00
							6.00	6.00
27/may./2021	GM 000066	P00715	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,585.00
				8220-25-P053-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,585.00
				8220-11-P053-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,585.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,585.00	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,585.00	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,585.00	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,585.00
				8230-25-P053-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,585.00
							14,340.00	14,340.00
27/may./2021	OC 000197	P00716	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$3,585.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$3,585.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$3,585.00
				8220-25-P053-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$3,585.00
							7,170.00	7,170.00
27/may./2021	CO 000234	P00717	Compra	8250-11-P053-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,585.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,585.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	CO 000234	P00717	Compra	8240-11-P053-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,585.00
				8240-25-P053-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,585.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 234 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,170.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 234 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,170.00
							14,340.00	14,340.00
27/may./2021	OC 000198	P00718	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$4,446.51	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$4,446.51
							4,446.51	4,446.51
27/may./2021	CO 000235	P00719	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: 772, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,446.51	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: 772, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,446.51
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 235 Factura: 772, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,446.51	\$0.00
				2112-1-000780	VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 235 Factura: 772, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,446.51
							8,893.02	8,893.02
27/may./2021	OC 000199	P00720	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,335.77	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,335.77
							5,335.77	5,335.77
27/may./2021	CO 000236	P00721	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: AD1, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,335.77	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: AD1, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,335.77
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 236 Factura: AD1, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,335.77	\$0.00
				2112-1-001068	JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	GD Compra : 236 Factura: AD1, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,335.77
							10,671.54	10,671.54
27/may./2021	OC 000200	P00722	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,716.94	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,716.94
							5,716.94	5,716.94



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/jul./2021
hora de Impresión 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	CO 000237	P00723	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 401, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$5,716.94	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 401, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$0.00	\$5,716.94
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 237 Factura: 401, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$5,716.94	\$0.00
				2112-1-001124	EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	GD Compra : 237 Factura: 401, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$0.00	\$5,716.94
							11,433.88	11,433.88
27/may./2021	OC 000201	P00724	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,716.94	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,716.94
							5,716.94	5,716.94
27/may./2021	CO 000238	P00725	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: 0CC, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$5,716.94	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: 0CC, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$0.00	\$5,716.94
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 238 Factura: 0CC, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$5,716.94	\$0.00
				2112-1-000148	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	GD Compra : 238 Factura: 0CC, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$0.00	\$5,716.94
							11,433.88	11,433.88
27/may./2021	OC 000202	P00726	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,335.77	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,335.77
							5,335.77	5,335.77
27/may./2021	CO 000239	P00727	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: 4CC, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,335.77	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: 4CC, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,335.77
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 239 Factura: 4CC, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,335.77	\$0.00
				2112-1-000513	GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	GD Compra : 239 Factura: 4CC, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,335.77
							10,671.54	10,671.54
27/may./2021	OC 000203	P00728	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,208.75	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,208.75
							5,208.75	5,208.75



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	CO 000240	P00729	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: 3A5, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$5,208.75	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: 3A5, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,208.75
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 240 Factura: 3A5, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$5,208.75	\$0.00
				2112-1-000800	BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	GD Compra : 240 Factura: 3A5, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,208.75
							10,417.50	10,417.50
27/may./2021	OC 000204	P00730	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,335.77	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,335.77
							5,335.77	5,335.77
27/may./2021	CO 000241	P00731	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: 3F2, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$5,335.77	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: 3F2, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,335.77
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 241 Factura: 3F2, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$5,335.77	\$0.00
				2112-1-000899	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	GD Compra : 241 Factura: 3F2, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,335.77
							10,671.54	10,671.54
27/may./2021	OC 000205	P00732	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,335.77	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,335.77
							5,335.77	5,335.77
27/may./2021	CO 000242	P00733	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: ED8, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$5,335.77	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: ED8, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$5,335.77
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 242 Factura: ED8, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$5,335.77	\$0.00
				2112-1-001174	MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	GD Compra : 242 Factura: ED8, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$5,335.77
							10,671.54	10,671.54
27/may./2021	OC 000206	P00734	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$4,446.51	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$4,446.51
							4,446.51	4,446.51



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	CO 000243	P00735	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: B83, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO	\$4,446.51	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: B83, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO	\$0.00	\$4,446.51
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 243 Factura: B83, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO	\$4,446.51	\$0.00
				2112-1-001244	JIMENA ISLAS VALLEJO	GD Compra : 243 Factura: B83, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO	\$0.00	\$4,446.51
							8,893.02	8,893.02
27/may./2021	GM 000067	P00736	Gasto Modificado	8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,122.23
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$15,122.23	\$0.00
				8230-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$15,122.23	\$0.00
				8230-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,122.23
							30,244.46	30,244.46
27/may./2021	OC 000207	P00737	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,716.94	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,716.94
							5,716.94	5,716.94
27/may./2021	CO 000244	P00738	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: 52C, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$5,716.94	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: 52C, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$5,716.94
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 244 Factura: 52C, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$5,716.94	\$0.00
				2112-1-000268	VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	GD Compra : 244 Factura: 52C, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$5,716.94
							11,433.88	11,433.88
27/may./2021	OC 000208	P00739	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$4,446.51	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$4,446.51
							4,446.51	4,446.51
27/may./2021	CO 000245	P00740	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: 8, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,446.51	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: 8, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$4,446.51
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 245 Factura: 8, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,446.51	\$0.00
				2112-1-000781	JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	GD Compra : 245 Factura: 8, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$4,446.51



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,893.02	8,893.02
27/may./2021	OC 000209	P00741	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$18,485.76	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$18,485.76
							18,485.76	18,485.76
27/may./2021	CO 000246	P00742	Compra	8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: 97651, 1227 SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$18,485.76	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: 97651, 1227 SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,485.76
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 246 Factura: 97651, 1227 SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$18,485.76	\$0.00
				2112-1-001227	SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 246 Factura: 97651, 1227 SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,485.76
							36,971.52	36,971.52
27/may./2021	OC 000210	P00743	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$10,551.85	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$10,551.85
							10,551.85	10,551.85
27/may./2021	CO 000247	P00744	Compra	8250-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: 156, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$10,551.85	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: 156, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,551.85
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 247 Factura: 156, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$10,551.85	\$0.00
				2112-1-001256	QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	GD Compra : 247 Factura: 156, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,551.85
							21,103.70	21,103.70
27/may./2021	OC 000211	P00745	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$15,258.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$15,258.00
							15,258.00	15,258.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	CO 000248	P00746	Compra	8250-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: 165, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$15,258.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: 165, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,258.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 248 Factura: 165, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$15,258.00	\$0.00
				2112-1-001256	QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	GD Compra : 248 Factura: 165, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,258.00
							30,516.00	30,516.00
27/may./2021	OC 000212	P00747	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$209.99	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$209.99
							209.99	209.99
27/may./2021	CO 000249	P00748	Compra	8250-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 392, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$209.99	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 392, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$209.99
				5121-21401	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS	GD Compra : 249 Factura: 392, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$209.99	\$0.00
				2112-1-000177	MARCOS CABADAS PÉREZ	GD Compra : 249 Factura: 392, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$209.99
							419.98	419.98
27/may./2021	OC 000213	P00749	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,547.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,547.00
							1,547.00	1,547.00
27/may./2021	CO 000250	P00750	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 18824006, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,547.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 18824006, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,547.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 250 Factura: 18824006, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,547.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 250 Factura: 18824006, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,547.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,094.00	3,094.00
27/may./2021	OC 000214	P00751	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$399.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$399.00
							399.00	399.00
27/may./2021	CO 000251	P00752	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: 11872, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$399.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: 11872, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$399.00
				5131-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	GD Compra : 251 Factura: 11872, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$399.00	\$0.00
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GD Compra : 251 Factura: 11872, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$399.00
							798.00	798.00
27/may./2021	OC 000215	P00753	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$15,138.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$15,138.00
							15,138.00	15,138.00
27/may./2021	CO 000252	P00754	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: 5391, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$15,138.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: 5391, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,138.00
				5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 252 Factura: 5391, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$15,138.00	\$0.00
				2112-1-001086	A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 252 Factura: 5391, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,138.00
							30,276.00	30,276.00
27/may./2021	OC 000216	P00755	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$128,438.10	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$128,438.10
							128,438.10	128,438.10
27/may./2021	CO 000253	P00756	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 253 Factura: 1514, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$128,438.10	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	CO 000253	P00756	Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 253 Factura: 1514, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$128,438.10
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 253 Factura: 1514, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$128,438.10	\$0.00
				2112-1-001116	CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 253 Factura: 1514, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$128,438.10
							256,876.20	256,876.20
27/may./2021	OC 000217	P00757	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$106,256.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$106,256.00
							106,256.00	106,256.00
27/may./2021	CO 000254	P00758	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: 14606, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$106,256.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: 14606, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$106,256.00
				5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	GD Compra : 254 Factura: 14606, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$106,256.00	\$0.00
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 254 Factura: 14606, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$106,256.00
							212,512.00	212,512.00
27/may./2021	OC 000218	P00759	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$4,524.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$4,524.00
							4,524.00	4,524.00
27/may./2021	CO 000255	P00760	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: 14607, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$4,524.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: 14607, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$4,524.00
				5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	GD Compra : 255 Factura: 14607, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$4,524.00	\$0.00
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 255 Factura: 14607, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$4,524.00
							9,048.00	9,048.00
27/may./2021	OC 000219	P00761	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$20,225.04	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	OC 000219	P00761	Orden de Compra	8220-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$0.00	\$20,225.04
							20,225.04	20,225.04
27/may./2021	CO 000256	P00762	Compra	8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: 135752, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$20,225.04	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: 135752, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$20,225.04
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 256 Factura: 135752, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$20,225.04	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 256 Factura: 135752, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$20,225.04
							40,450.08	40,450.08
27/may./2021	OC 000220	P00763	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$81,657.60	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$81,657.60
							81,657.60	81,657.60
27/may./2021	CO 000257	P00764	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: 2574, 1224 SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.	\$81,657.60	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: 2574, 1224 SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.	\$0.00	\$81,657.60
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 257 Factura: 2574, 1224 SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.	\$81,657.60	\$0.00
				2112-1-001224	SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.	GD Compra : 257 Factura: 2574, 1224 SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.	\$0.00	\$81,657.60
							163,315.20	163,315.20
27/may./2021	OC 000221	P00765	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$1,808.09	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$1,808.09
							1,808.09	1,808.09
27/may./2021	CO 000258	P00766	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: 35710, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$1,808.09	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	CO 000258	P00766	Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: 35710, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$1,808.09
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 258 Factura: 35710, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$1,808.09	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 258 Factura: 35710, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$1,808.09
						3,616.18	3,616.18	
27/may./2021	OC 000222	P00767	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$2,136.84	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$2,136.84
						2,136.84	2,136.84	
27/may./2021	CO 000259	P00768	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: 35708, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$2,136.84	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: 35708, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$2,136.84
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 259 Factura: 35708, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$2,136.84	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 259 Factura: 35708, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$2,136.84
		4,273.68	4,273.68					
27/may./2021	OC 000223	P00769	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$2,136.84	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$2,136.84
						2,136.84	2,136.84	
27/may./2021	CO 000260	P00770	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: 35709, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$2,136.84	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: 35709, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$2,136.84
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 260 Factura: 35709, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$2,136.84	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 260 Factura: 35709, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$2,136.84



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,273.68	4,273.68
27/may./2021	OC 000224	P00772	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$3,123.07	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$3,123.07
							3,123.07	3,123.07
27/may./2021	CO 000261	P00773	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: 35712, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$3,123.07	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: 35712, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$3,123.07
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 261 Factura: 35712, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$3,123.07	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 261 Factura: 35712, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$3,123.07
							6,246.14	6,246.14
27/may./2021	PP 000196	P00774	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 196	\$3,585.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 196	\$3,585.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 196	\$0.00	\$3,585.00
				8250-25-P053-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 196	\$0.00	\$3,585.00
							7,170.00	7,170.00
27/may./2021	OC 000225	P00775	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$2,629.95	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$2,629.95
							2,629.95	2,629.95
27/may./2021	CO 000262	P00776	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: 35713, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$2,629.95	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: 35713, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$2,629.95
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 262 Factura: 35713, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$2,629.95	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	CO 000262	P00776	Compra	2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 262 Factura: 35713, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$2,629.95
							5,259.90	5,259.90
27/may./2021	PA 000213	c00296	Pago	8270-11-P053-A005- 8270-25-P053-A005- 8260-11-P053-A005- 8260-25-P053-A005- 2112-1-000534 1112-2-69	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 213 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 213 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 213 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 213 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 213 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 213	\$3,585.00 \$3,585.00 \$0.00 \$0.00 \$7,170.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$3,585.00 \$3,585.00 \$0.00 \$7,170.00
							14,340.00	14,340.00
27/may./2021	OC 000226	P00777	Orden de Compra	8240-14-P022-A001- 8220-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$3,287.44 \$0.00	\$0.00 \$3,287.44
							3,287.44	3,287.44
27/may./2021	CO 000263	P00778	Compra	8250-14-P022-A001- 8240-14-P022-A001- 5133-33303 2112-1-000511	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 263 Factura: 35711, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES GD Compra : 263 Factura: 35711, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES GD Compra : 263 Factura: 35711, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES GD Compra : 263 Factura: 35711, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$3,287.44 \$0.00 \$3,287.44 \$0.00	\$0.00 \$3,287.44 \$0.00 \$3,287.44
							6,574.88	6,574.88
27/may./2021	OC 000227	P00779	Orden de Compra	8240-11-P031-A002- 8240-25-P031-A002- 8220-11-P031-A002- 8220-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$3,050.01 \$3,050.01 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$3,050.01 \$3,050.01



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,100.02	6,100.02
27/may./2021	CO 000264	P00780	Compra	8250-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: 391, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$3,050.01	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: 391, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$3,050.01	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: 391, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$3,050.01
				8240-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: 391, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$3,050.01
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 264 Factura: 391, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$6,100.02	\$0.00
				2112-1-000177	MARCOS CABADAS PÉREZ	GD Compra : 264 Factura: 391, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$6,100.02
							12,200.04	12,200.04
27/may./2021	OC 000228	P00781	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$7,976.49	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$7,976.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$74.20	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$74.20	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$327.16	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$327.16	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$7,976.49
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$7,976.50
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$74.20
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$74.20
				8220-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$327.16
				8220-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$327.16
							16,755.71	16,755.71
27/may./2021	CO 000265	P00782	Compra	8250-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: 105144, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$7,976.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: 105144, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$74.20	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: 105144, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$7,976.49	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: 105144, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$74.20	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: 105144, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$327.16	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	CO 000265	P00782	Compra	8250-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: 105144, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$327.16	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: 105144, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,976.50
				8240-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: 105144, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$74.20
				8240-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: 105144, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,976.49
				8240-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: 105144, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$74.20
				8240-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: 105144, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$327.16
				8240-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: 105144, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$327.16
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 265 Factura: 105144, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$654.32	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 265 Factura: 105144, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$16,101.39	\$0.00
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 265 Factura: 105144, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,755.71
							33,511.42	33,511.42
27/may./2021	OC 000229	P00783	Orden de Compra	8240-11-P037-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$150.00	\$0.00
				8240-25-P037-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$150.00	\$0.00
				8220-11-P037-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$150.00
				8220-25-P037-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$150.00
							300.00	300.00
27/may./2021	CO 000266	P00784	Compra	8250-25-P037-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: 9397, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$150.00	\$0.00
				8250-11-P037-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: 9397, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$150.00	\$0.00
				8240-25-P037-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: 9397, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$150.00
				8240-11-P037-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: 9397, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$150.00
				5125-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	GD Compra : 266 Factura: 9397, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000291	ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	GD Compra : 266 Factura: 9397, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$300.00
							600.00	600.00
27/may./2021	OC 000230	P00785	Orden de Compra	8240-11-P037-A002-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	\$9,249.50	\$0.00
				8240-25-P037-A002-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	\$9,249.51	\$0.00
				8220-11-P037-A002-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$9,249.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	OC 000230	P00785	Orden de Compra	8220-25-P037-A002-	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$9,249.51
							18,499.01	18,499.01
27/may./2021	CO 000267	P00786	Compra	8250-25-P037-A002-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: 681, 816 JUANA ISLAS FLORES	\$9,249.51	\$0.00
				8250-11-P037-A002-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: 681, 816 JUANA ISLAS FLORES	\$9,249.50	\$0.00
				8240-25-P037-A002-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: 681, 816 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$9,249.51
				8240-11-P037-A002-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: 681, 816 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$9,249.50
				5127-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	GD Compra : 267 Factura: 681, 816 JUANA ISLAS FLORES	\$18,499.01	\$0.00
				2112-1-000816	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 267 Factura: 681, 816 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$18,499.01
							36,998.02	36,998.02
27/may./2021	OC 000231	P00787	Orden de Compra	8240-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$9,999.99	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$10,000.00	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$9,999.99
				8220-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$10,000.00
							19,999.99	19,999.99
27/may./2021	CO 000268	P00788	Compra	8250-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: 49, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD	\$9,999.99	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: 49, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD	\$10,000.00	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: 49, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD	\$0.00	\$9,999.99
				8240-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: 49, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD	\$0.00	\$10,000.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 268 Factura: 49, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD	\$19,999.99	\$0.00
				2112-1-001228	BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD	GD Compra : 268 Factura: 49, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD	\$0.00	\$19,999.99
							39,999.98	39,999.98
27/may./2021	OC 000232	P00789	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$153.63	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/may./2021	OC 000232	P00789	Orden de Compra	8240-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$153.63	\$0.00				
				8240-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$300.25	\$0.00				
				8240-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$300.25	\$0.00				
				8220-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$153.63				
				8220-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$153.63				
				8220-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$300.25				
				8220-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$300.25				
											907.76	907.76
				27/may./2021	CO 000269	P00790	Compra	8250-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 269 Factura: 105373, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$153.63	\$0.00
8250-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 269 Factura: 105373, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$153.63					\$0.00				
8250-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 269 Factura: 105373, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$300.25					\$0.00				
8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 269 Factura: 105373, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$300.25					\$0.00				
8240-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 269 Factura: 105373, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00					\$153.63				
8240-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 269 Factura: 105373, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00					\$153.63				
8240-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 269 Factura: 105373, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00					\$300.25				
8240-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 269 Factura: 105373, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00					\$300.25				
5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 269 Factura: 105373, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$600.50					\$0.00				
5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 269 Factura: 105373, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$307.26					\$0.00				
2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 269 Factura: 105373, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$907.76								
							1,815.52	1,815.52				
27/may./2021	OC 000233	P00791	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 2930100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$750.00	\$0.00				
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 2930100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$750.00	\$0.00				
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 2930100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$750.00				
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 2930100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$750.00				
							1,500.00	1,500.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	CO 000270	P00792	Compra	8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 270 Factura: 1131, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ	\$750.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 270 Factura: 1131, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ	\$750.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 270 Factura: 1131, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ	\$0.00	\$750.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 270 Factura: 1131, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ	\$0.00	\$750.00
				5129-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 270 Factura: 1131, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-000398	CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ	GD Compra : 270 Factura: 1131, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
27/may./2021	OC 000234	P00793	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$118.01	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$118.01	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$73.50	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$73.50	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$118.01
				8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$118.01
				8220-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$73.50
				8220-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$73.50
							383.02	383.02
27/may./2021	CO 000271	P00794	Compra	8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 271 Factura: N/A, 322 FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL	\$118.01	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 271 Factura: N/A, 322 FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL	\$118.01	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 271 Factura: N/A, 322 FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL	\$73.50	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 271 Factura: N/A, 322 FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL	\$73.50	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 271 Factura: N/A, 322 FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL	\$0.00	\$118.01
				8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 271 Factura: N/A, 322 FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL	\$0.00	\$118.01
				8240-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 271 Factura: N/A, 322 FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL	\$0.00	\$73.50
				8240-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 271 Factura: N/A, 322 FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL	\$0.00	\$73.50



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	CO 000271	P00794	Compra	5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 271 Factura: N/A, 322 FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL	\$236.02	\$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 271 Factura: N/A, 322 FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL	\$147.00	\$0.00
				2112-1-000322	FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL	GD Compra : 271 Factura: N/A, 322 FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL	\$0.00	\$383.02
							766.04	766.04
27/may./2021	OC 000235	P00795	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$879.71	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$879.71	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,222.79	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,222.79	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$879.71
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$879.71
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,222.79
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,222.79
							4,205.00	4,205.00
27/may./2021	CO 000272	P00796	Compra	8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 6638, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	\$1,222.79	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 6638, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	\$1,222.79	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 6638, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	\$879.71	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 6638, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	\$879.71	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 6638, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	\$0.00	\$1,222.79
8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 6638, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	\$0.00	\$1,222.79				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	CO 000272	P00796	Compra	8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 6638, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	\$0.00	\$879.71
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 6638, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	\$0.00	\$879.71
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 272 Factura: 6638, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	\$1,759.42	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 272 Factura: 6638, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	\$2,445.58	\$0.00
				2112-1-001078	AUTONATION SAPI DE C.V.	GD Compra : 272 Factura: 6638, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	\$0.00	\$4,205.00
							8,410.00	8,410.00
27/may./2021	OC 000236	P00797	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$904.80	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$904.80	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$841.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$841.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$904.80
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$904.80
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$841.00
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$841.00
							3,491.60	3,491.60
27/may./2021	CO 000273	P00798	Compra	8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 138, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	\$904.80	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 138, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	\$904.80	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 138, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	\$841.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 138, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	\$841.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 138, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	\$0.00	\$904.80



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	CO 000273	P00798	Compra	8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 138, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	\$0.00	\$904.80
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 138, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	\$0.00	\$841.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 138, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	\$0.00	\$841.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 273 Factura: 138, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	\$1,809.60	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 273 Factura: 138, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	\$1,682.00	\$0.00
				2112-1-000302	CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	GD Compra : 273 Factura: 138, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	\$0.00	\$3,491.60
							6,983.20	6,983.20
27/may./2021	GM 000068	P00799	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,938.03
				8220-14-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$75.01	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,584.02	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,279.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$5,938.03	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$75.01
				8230-14-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,584.02
				8230-14-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,279.00
							11,876.06	11,876.06
27/may./2021	OC 000237	P00800	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$1,149.35	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$1,149.35	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$1,149.35
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$1,149.35
							2,298.70	2,298.70
27/may./2021	CO 000274	P00801	Compra	8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: 136022, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,149.35	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: 136022, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,149.35	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: 136022, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,149.35
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: 136022, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,149.35



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	CO 000274	P00801	Compra	5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 274 Factura: 136022, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$2,298.70	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 274 Factura: 136022, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$2,298.70
							4,597.40	4,597.40
27/may./2021	GM 000069	P00802	Gasto Modificado	8220-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$9.80	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$93.85	\$0.00
				8220-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$9.80	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$93.85	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$93.85
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$93.85
				8220-11-P061-A004-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9.80
				8220-25-P061-A004-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9.80
				8220-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$12.50	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$12.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12.50
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12.50
				8230-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9.80
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$93.85
				8230-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9.80
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$93.85
				8230-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$93.85	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$93.85	\$0.00
				8230-11-P061-A004-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$9.80	\$0.00
				8230-25-P061-A004-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	\$9.80	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	GM 000069	P00802	Gasto Modificado	8230-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12.50
				8230-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12.50
				8230-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$12.50	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$12.50	\$0.00
							464.60	464.60
27/may./2021	OC 000238	P00803	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$13.34	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$13.34	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$13.34
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$13.34
							26.68	26.68
27/may./2021	CO 000275	P00804	Compra	8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: 135740, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$13.34	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: 135740, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$13.34	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: 135740, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$13.34
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: 135740, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$13.34
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 275 Factura: 135740, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$26.68	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 275 Factura: 135740, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$26.68
							53.36	53.36
27/may./2021	OC 000239	P00805	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$555.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$555.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$555.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$555.00
							1,110.00	1,110.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	000000	D00240		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2021 A OBLIGACIONES POR PAGAR POR DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, DESCUENTO DE AMORTIZACION FOVISSSTE, PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS A CORTO PLAZO ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	\$ 152,147.61	\$0.00
				1112-2-67	BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2021 A OBLIGACIONES POR PAGAR POR DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, DESCUENTO DE AMORTIZACION FOVISSSTE, PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS A CORTO PLAZO ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	\$0.00	\$152,147.61
							152,147.61	152,147.61
27/may./2021	CO 000276	P00806	Compra	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: 2100210000, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$555.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: 2100210000, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$555.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: 2100210000, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$555.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: 2100210000, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$555.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 276 Factura: 2100210000, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$1,110.00	\$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 276 Factura: 2100210000, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,110.00
							2,220.00	2,220.00
27/may./2021	000000	D00241		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE ESTATAL 2021 A OBLIGACIONES POR PAGAR POR DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, DESCUENTO DE AMORTIZACION FOVISSSTE, PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS A CORTO PLAZO ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	\$ 152,147.61	\$0.00
				1112-2-68	BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE ESTATAL 2021 A OBLIGACIONES POR PAGAR POR DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, DESCUENTO DE AMORTIZACION FOVISSSTE, PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS A CORTO PLAZO ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	\$0.00	\$152,147.61
							152,147.61	152,147.61



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	OC 000240	P00807	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$2,302.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$2,302.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$2,302.50
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$2,302.50
							4,605.00	4,605.00
27/may./2021	000000	E00118		2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 CORRESPON DIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	\$660.59	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 CORRESPON DIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	\$0.00	\$660.59
							660.59	660.59
27/may./2021	CO 000277	P00808	Compra	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: A6D, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$2,302.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: A6D, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$2,302.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: A6D, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$2,302.50
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: A6D, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$2,302.50
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 277 Factura: A6D, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$4,605.00	\$0.00
				2112-1-001190	ESTRELLA CASTELAN CRUZ	GD Compra : 277 Factura: A6D, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$4,605.00
							9,210.00	9,210.00
27/may./2021	000000	E00119		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$1,669.00	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$1,669.00
							1,669.00	1,669.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	000000	E00120		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR	\$3,098.57	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$3,098.57
							3,098.57	3,098.57
27/may./2021	000000	E00121		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N°341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$3,098.57	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N°341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$3,098.57
							3,098.57	3,098.57
27/may./2021	000000	E00122		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021	\$306.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$306.00
							306.00	306.00
27/may./2021	000000	E00123		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021	\$70,739.66	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$70,739.66
							70,739.66	70,739.66
27/may./2021	OC 000241	P00809	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$3,697.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$3,697.00	\$0.00
				8240-11-P037-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$2,792.12	\$0.00
				8240-25-P037-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$2,792.12	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$3,697.00
				8220-25-P031-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$3,697.00
				8220-11-P037-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$2,792.12
				8220-25-P037-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$2,792.12



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,978.24	12,978.24
27/may./2021	CO 000279	P00810	Compra	8250-11-P031-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: 229, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$3,697.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: 229, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$3,697.00	\$0.00
				8250-11-P037-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: 229, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$2,792.12	\$0.00
				8250-25-P037-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: 229, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$2,792.12	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: 229, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$3,697.00
				8240-25-P031-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: 229, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$3,697.00
				8240-11-P037-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: 229, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$2,792.12
				8240-25-P037-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: 229, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$2,792.12
				5125-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	GD Compra : 279 Factura: 229, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$5,584.24	\$0.00
				5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 279 Factura: 229, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$7,394.00	\$0.00
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GD Compra : 279 Factura: 229, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$12,978.24
							25,956.48	25,956.48
27/may./2021	PC 000019	C00298	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 19, 022 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de partes en la Ciudad de Mexico el 28 de mayo de 2021	\$300.00	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	Gasto por Comprobar : 19, 022 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de partes en la Ciudad de Mexico el 28 de mayo de 2021	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
27/may./2021	OC 000242	P00811	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,800.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,799.99	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,800.00
				8220-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,799.99
							3,599.99	3,599.99
27/may./2021	PA 000214	C00299	Pago	8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$79.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$79.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	PA 000214	c00299	Pago	8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$632.28	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$632.27	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$291.15	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$291.15	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$210.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$210.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$636.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$636.00	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$101.00	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$101.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$76.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$76.50	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$70.00	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$70.00	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.25	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.25	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$93.85	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$93.85	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$9.80	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$9.80	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$12.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$12.50	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$79.50
				8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$79.50
				8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$632.28



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	PA 000214	c00299	Pago	8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$632.27
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$291.15
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$291.15
				8220-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$210.00
				8220-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$210.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$636.00
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$636.00
				8220-11-P061-A004-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$101.00
				8220-25-P061-A004-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$101.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$76.50
				8220-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$76.50
				8220-11-P061-A004-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$70.00
				8220-25-P061-A004-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$70.00
				8220-11-P061-A004-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$0.25
				8220-25-P061-A004-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$0.25
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$93.85
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$93.85
				8220-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$9.80
				8220-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$9.80
				8220-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$12.50
				8220-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$12.50
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	\$79.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	\$79.50	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	\$632.28	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	\$632.27	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	PA 000214	c00299	Pago	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	\$291.15	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	\$291.15	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	\$210.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	\$210.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	\$636.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	\$636.00	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	\$101.00	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	\$101.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	\$76.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	\$76.50	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	\$70.00	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	\$70.00	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	\$0.25	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	\$0.25	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	\$93.85	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	\$93.85	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	\$9.80	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	\$9.80	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	\$12.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	\$12.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	\$0.00	\$79.50
				8240-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	\$0.00	\$79.50
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	\$0.00	\$632.28
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	\$0.00	\$632.27



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	PA 000214	c00299	Pago	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	\$0.00	\$291.15
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	\$0.00	\$291.15
				8240-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	\$0.00	\$210.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	\$0.00	\$210.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	\$0.00	\$636.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	\$0.00	\$636.00
				8240-11-P061-A004-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	\$0.00	\$101.00
				8240-25-P061-A004-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	\$0.00	\$101.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	\$0.00	\$76.50
				8240-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	\$0.00	\$76.50
				8240-11-P061-A004-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	\$0.00	\$70.00
				8240-25-P061-A004-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	\$0.00	\$70.00
				8240-11-P061-A004-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	\$0.00	\$0.25
				8240-25-P061-A004-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	\$0.00	\$0.25
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	\$0.00	\$93.85
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	\$0.00	\$93.85
				8240-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	\$0.00	\$9.80
				8240-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	\$0.00	\$9.80
				8240-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	\$0.00	\$12.50
				8240-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	\$0.00	\$12.50
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	\$1,272.00	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	\$2,005.85	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	\$207.30	\$0.00
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	\$355.00	\$0.00
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	\$25.00	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	\$420.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
 hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	PA 000214	c00299	Pago	5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	\$0.50	\$0.00
				5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	\$140.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	\$0.00	\$4,425.65
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$79.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$79.50	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$632.28	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$632.27	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$291.15	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$291.15	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$210.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$210.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$636.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$636.00	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$101.00	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$101.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$76.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$76.50	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$70.00	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$70.00	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.25	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.25	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$93.85	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$93.85	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$9.80	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$9.80	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$12.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	PA 000214	c00299	Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$12.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$79.50
				8250-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$79.50
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$632.28
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$632.27
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$291.15
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$291.15
				8250-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$210.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$210.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$636.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$636.00
				8250-11-P061-A004-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$101.00
				8250-25-P061-A004-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$101.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$76.50
				8250-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$76.50
				8250-11-P061-A004-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$70.00
				8250-25-P061-A004-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$70.00
				8250-11-P061-A004-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$0.25
				8250-25-P061-A004-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$0.25
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$93.85
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$93.85
				8250-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$9.80
				8250-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$9.80
				8250-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$12.50
				8250-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$12.50
				8270-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214	\$79.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	PA 000214	c00299	Pago	8270-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214	\$79.50	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214	\$632.28	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214	\$632.27	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214	\$291.15	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214	\$291.15	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214	\$210.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214	\$210.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214	\$636.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214	\$636.00	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214	\$101.00	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214	\$101.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214	\$76.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214	\$76.50	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214	\$70.00	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214	\$70.00	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214	\$0.25	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214	\$0.25	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214	\$93.85	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214	\$93.85	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214	\$9.80	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214	\$9.80	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214	\$12.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214	\$12.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214	\$0.00	\$79.50
				8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214	\$0.00	\$79.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	PA 000214	c00299	Pago	8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214	\$0.00	\$632.28
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214	\$0.00	\$632.27
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214	\$0.00	\$291.15
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214	\$0.00	\$291.15
				8260-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214	\$0.00	\$210.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214	\$0.00	\$210.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214	\$0.00	\$636.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214	\$0.00	\$636.00
				8260-11-P061-A004-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214	\$0.00	\$101.00
				8260-25-P061-A004-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214	\$0.00	\$101.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214	\$0.00	\$76.50
				8260-25-P062-A005-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214	\$0.00	\$76.50
				8260-11-P061-A004-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214	\$0.00	\$70.00
				8260-25-P061-A004-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214	\$0.00	\$70.00
				8260-11-P061-A004-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214	\$0.00	\$0.25
				8260-25-P061-A004-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214	\$0.00	\$0.25
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214	\$0.00	\$93.85
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214	\$0.00	\$93.85
				8260-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214	\$0.00	\$9.80
				8260-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214	\$0.00	\$9.80
				8260-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214	\$0.00	\$12.50
				8260-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214	\$0.00	\$12.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214	\$4,425.65	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 214	\$0.00	\$4,425.65
							26,553.90	26,553.90
27/may./2021	CO 000280	P00812	Compra	8250-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: 390, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$1,800.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: 390, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$1,799.99	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	CO 000280	P00812	Compra	8240-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: 390, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$1,800.00
				8240-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: 390, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$1,799.99
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 280 Factura: 390, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$3,599.99	\$0.00
				2112-1-000177	MARCOS CABADAS PÉREZ	GD Compra : 280 Factura: 390, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$3,599.99
							7,199.98	7,199.98
27/may./2021	GM 000070	P00813	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$301.50
				8220-25-P062-A005-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$301.50
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$301.50	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$301.50	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$301.50	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$301.50	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$301.50
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$301.50
							1,206.00	1,206.00
27/may./2021	OC 000243	P00814	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$75.01	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$1,584.02	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$4,279.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$75.01
				8220-14-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$1,584.02
				8220-14-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$4,279.00
							5,938.03	5,938.03
27/may./2021	CO 000281	P00815	Compra	8250-14-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: N/A, 322 FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL	\$75.01	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: N/A, 322 FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL	\$1,584.02	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: N/A, 322 FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL	\$4,279.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: N/A, 322 FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL	\$0.00	\$75.01
				8240-14-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: N/A, 322 FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL	\$0.00	\$1,584.02



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	CO 000281	P00815	Compra	8240-14-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: N/A, 322 FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL	\$0.00	\$4,279.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 281 Factura: N/A, 322 FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL	\$4,279.00	\$0.00
				5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 281 Factura: N/A, 322 FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL	\$1,584.02	\$0.00
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 281 Factura: N/A, 322 FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL	\$75.01	\$0.00
				2112-1-000322	FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL	GD Compra : 281 Factura: N/A, 322 FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL	\$0.00	\$5,938.03
							11,876.06	11,876.06
27/may./2021	OC 000244	P00816	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$1,305.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$1,305.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$1,305.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$1,305.00
							2,610.00	2,610.00
27/may./2021	CO 000282	P00817	Compra	8250-11-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: 4C1, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$1,305.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: 4C1, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$1,305.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: 4C1, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$0.00	\$1,305.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: 4C1, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$0.00	\$1,305.00
				5125-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	GD Compra : 282 Factura: 4C1, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$2,610.00	\$0.00
				2112-1-001239	ISAI ORTIZ CURIEL	GD Compra : 282 Factura: 4C1, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$0.00	\$2,610.00
							5,220.00	5,220.00
27/may./2021	CG 000021	C00300	Comprobación de Gasto	8240-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	\$584.75	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	\$584.74	\$0.00
				8220-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	\$0.00	\$584.75
				8220-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	\$0.00	\$584.74
				8250-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 283, Factura: N/A	\$584.75	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 283, Factura: N/A	\$584.74	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 283, Factura: N/A	\$0.00	\$584.75



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	CG 000021	000300	Comprobación de Gasto	8240-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 283, Factura: N/A	\$0.00	\$584.74
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 283, Factura: N/A	\$1,169.49	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 283, Factura: N/A	\$0.00	\$1,169.49
				8260-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	\$584.75	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	\$584.74	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	\$0.00	\$584.75
				8250-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	\$0.00	\$584.74
				8270-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$584.75	\$0.00
				8270-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$584.74	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$584.75
				8260-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$584.74
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$1,169.49	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,169.49
							7,016.94	7,016.94
27/may./2021	CG 000022	D00242	Comprobación de Gasto	8240-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Jose de Jesus Viguera Santos	\$3,071.90	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Jose de Jesus Viguera Santos	\$3,071.90	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Jose de Jesus Viguera Santos	\$0.00	\$3,071.90
				8220-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Jose de Jesus Viguera Santos	\$0.00	\$3,071.90
				8250-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Jose de Jesus Viguera Santos, Folio: 284, Factura: 10038619	\$3,071.90	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Jose de Jesus Viguera Santos, Folio: 284, Factura: 10038619	\$3,071.90	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Jose de Jesus Viguera Santos, Folio: 284, Factura: 10038619	\$0.00	\$3,071.90
				8240-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Jose de Jesus Viguera Santos, Folio: 284, Factura: 10038619	\$0.00	\$3,071.90
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Jose de Jesus Viguera Santos, Folio: 284, Factura: 10038619	\$6,143.80	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD Jose de Jesus Viguera Santos, Folio: 284, Factura: 10038619	\$0.00	\$6,143.80
				8260-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Jose de Jesus Viguera Santos	\$3,071.90	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Jose de Jesus Viguera Santos	\$3,071.90	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Jose de Jesus Viguera Santos	\$0.00	\$3,071.90



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
 hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	CG 000022	D00242	Comprobación de Gasto	8250-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Jose de Jesus Viguera Santos	\$0.00	\$3,071.90
				8270-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP 015 Jose de Jesus Viguera Santos Gastos a comprobar para pago de patente otorgada por el prototipo Maquina para el talladod e piezas de madera y metodo para fabricarlas, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 12	\$3,071.90	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP 015 Jose de Jesus Viguera Santos Gastos a comprobar para pago de patente otorgada por el prototipo Maquina para el talladod e piezas de madera y metodo para fabricarlas, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 12	\$3,071.90	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP 015 Jose de Jesus Viguera Santos Gastos a comprobar para pago de patente otorgada por el prototipo Maquina para el talladod e piezas de madera y metodo para fabricarlas, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$3,071.90
				8260-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP 015 Jose de Jesus Viguera Santos Gastos a comprobar para pago de patente otorgada por el prototipo Maquina para el talladod e piezas de madera y metodo para fabricarlas, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$3,071.90
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 015 Jose de Jesus Viguera Santos Gastos a comprobar para pago de patente otorgada por el prototipo Maquina para el talladod e piezas de madera y metodo para fabricarlas, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 12	\$6,143.80	\$0.00
				1123-1-168	JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS	GP 015 Jose de Jesus Viguera Santos Gastos a comprobar para pago de patente otorgada por el prototipo Maquina para el talladod e piezas de madera y metodo para fabricarlas, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$6,143.80
							36,862.80	36,862.80
27/may./2021	CG 000023	D00243	Comprobación de Gasto	8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$1,749.50	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$1,749.50	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$1,749.50
				8220-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$1,749.50
				8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 285, Factura: 246726	\$1,749.50	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 285, Factura: 246726	\$1,749.50	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 285, Factura: 246726	\$0.00	\$1,749.50
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 285, Factura: 246726	\$0.00	\$1,749.50
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 285, Factura: 246726	\$3,499.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 285, Factura: 246726	\$0.00	\$3,499.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	CG 000023	D00243	Comprobación de Gasto	8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$1,749.50	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$1,749.50	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$1,749.50
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$1,749.50
				8270-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP 017 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compra de carpa, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 14	\$1,749.50	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP 017 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compra de carpa, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 14	\$1,749.50	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP 017 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compra de carpa, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$1,749.50
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP 017 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compra de carpa, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$1,749.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 017 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compra de carpa, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 14	\$3,499.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 017 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compra de carpa, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$3,499.00
							20,994.00	20,994.00
27/may./2021	CG 000024	D00244	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$102.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$102.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$102.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$102.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	CG 000024	D00244	Comprobación de Gasto	8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUNOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 286, Factura: VARIAS	\$102.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 286, Factura: VARIAS	\$102.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 286, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 286, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 286, Factura: VARIAS	\$0.00	\$102.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 286, Factura: VARIAS	\$0.00	\$102.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 286, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 286, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 286, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 286, Factura: VARIAS	\$204.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 286, Factura: VARIAS	\$0.00	\$289.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$102.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$102.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$102.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	CG 000024	D00244	Comprobación de Gasto	8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUNOZ GUZMAN	\$0.00	\$102.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de partes en la ciudad de Mexico el 19 de Mayo 2021, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 16	\$102.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de partes en la ciudad de Mexico el 19 de Mayo 2021, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 16	\$102.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de partes en la ciudad de Mexico el 19 de Mayo 2021, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 16	\$42.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de partes en la ciudad de Mexico el 19 de Mayo 2021, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 16	\$42.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de partes en la ciudad de Mexico el 19 de Mayo 2021, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$102.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de partes en la ciudad de Mexico el 19 de Mayo 2021, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$102.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de partes en la ciudad de Mexico el 19 de Mayo 2021, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$42.50
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de partes en la ciudad de Mexico el 19 de Mayo 2021, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de partes en la ciudad de Mexico el 19 de Mayo 2021, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 16	\$289.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 019 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de partes en la ciudad de Mexico el 19 de Mayo 2021, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$289.00
							<u>1,734.00</u>	<u>1,734.00</u>
27/may./2021	CG 000025	D00245	Comprobación de Gasto	8240-11-P061-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$500.00	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$500.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	CG 000025	D00245	Comprobación de Gasto	8220-11-P061-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$500.00
				8220-25-P061-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$500.00
				8250-11-P061-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 287, Factura: VARIAS	\$500.00	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 287, Factura: VARIAS	\$500.00	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 287, Factura: VARIAS	\$0.00	\$500.00
				8240-25-P061-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 287, Factura: VARIAS	\$0.00	\$500.00
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 287, Factura: VARIAS	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 287, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,000.00
				8260-11-P061-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$500.00	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$500.00	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$500.00
				8250-25-P061-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$500.00
				8270-11-P061-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP 020 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar de ejemplar de la Norma Iso 45001:2018 en el IMNC, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 17	\$500.00	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP 020 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar de ejemplar de la Norma Iso 45001:2018 en el IMNC, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 17	\$500.00	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP 020 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar de ejemplar de la Norma Iso 45001:2018 en el IMNC, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$500.00
				8260-25-P061-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP 020 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar de ejemplar de la Norma Iso 45001:2018 en el IMNC, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 020 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar de ejemplar de la Norma Iso 45001:2018 en el IMNC, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 17	\$1,000.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 020 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar de ejemplar de la Norma Iso 45001:2018 en el IMNC, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$1,000.00
							6,000.00	6,000.00
27/may./2021	CG 000026	D00246	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$104.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$104.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	CG 000026	D00246	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUNOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$104.50
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$104.50
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 288, Factura: VARIAS	\$104.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 288, Factura: VARIAS	\$104.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 288, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 288, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 288, Factura: VARIAS	\$0.00	\$104.50
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 288, Factura: VARIAS	\$0.00	\$104.50
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 288, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 288, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 288, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 288, Factura: VARIAS	\$209.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 288, Factura: VARIAS	\$0.00	\$294.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$104.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	CG 000026	D00246	Comprobación de Gasto	8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUNOZ GUZMAN	\$104.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$104.50
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$104.50
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de parte en la ciudad de Mexico el 25 de Mayo de 2021, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 18	\$104.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de parte en la ciudad de Mexico el 25 de Mayo de 2021, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 18	\$104.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de parte en la ciudad de Mexico el 25 de Mayo de 2021, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 18	\$42.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de parte en la ciudad de Mexico el 25 de Mayo de 2021, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 18	\$42.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de parte en la ciudad de Mexico el 25 de Mayo de 2021, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$104.50
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de parte en la ciudad de Mexico el 25 de Mayo de 2021, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$104.50
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de parte en la ciudad de Mexico el 25 de Mayo de 2021, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$42.50
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de parte en la ciudad de Mexico el 25 de Mayo de 2021, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$42.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	CG 000026	D00246	Comprobación de Gasto	2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de parte en la ciudad de Mexico el 25 de Mayo de 2021, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 18	\$294.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 021 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de parte en la ciudad de Mexico el 25 de Mayo de 2021, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$294.00
							1,764.00	1,764.00
27/may./2021	CG 000027	C00301	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	\$371.40	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	\$371.39	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	\$129.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	\$129.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	\$327.84	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	\$327.85	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	\$153.99	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	\$153.98	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	\$15.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	\$14.99	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	\$0.00	\$371.40
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	\$0.00	\$371.39
				8220-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	\$0.00	\$129.00
				8220-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	\$0.00	\$129.00
				8220-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	\$0.00	\$327.84
				8220-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	\$0.00	\$327.85
				8220-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	\$0.00	\$153.99
				8220-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	\$0.00	\$153.98
				8220-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	\$0.00	\$15.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	\$0.00	\$14.99



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	CG 000027	C00301	Comprobación de Gasto	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 289, Factura: VARIAS	\$371.40	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 289, Factura: VARIAS	\$371.39	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 289, Factura: VARIAS	\$129.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 289, Factura: VARIAS	\$129.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 289, Factura: VARIAS	\$327.84	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 289, Factura: VARIAS	\$327.85	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 289, Factura: VARIAS	\$153.99	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 289, Factura: VARIAS	\$153.98	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 289, Factura: VARIAS	\$15.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 289, Factura: VARIAS	\$14.99	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 289, Factura: VARIAS	\$0.00	\$371.40
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 289, Factura: VARIAS	\$0.00	\$371.39
				8240-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 289, Factura: VARIAS	\$0.00	\$129.00
				8240-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 289, Factura: VARIAS	\$0.00	\$129.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 289, Factura: VARIAS	\$0.00	\$327.84
				8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 289, Factura: VARIAS	\$0.00	\$327.85
				8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 289, Factura: VARIAS	\$0.00	\$153.99
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 289, Factura: VARIAS	\$0.00	\$153.98
				8240-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 289, Factura: VARIAS	\$0.00	\$15.00
				8240-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 289, Factura: VARIAS	\$0.00	\$14.99
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 289, Factura: VARIAS	\$742.79	\$0.00
				5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 289, Factura: VARIAS	\$258.00	\$0.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 289, Factura: VARIAS	\$307.97	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 289, Factura: VARIAS	\$655.69	\$0.00
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 289, Factura: VARIAS	\$29.99	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	CG 000027	c00301	Comprobación de Gasto	2112-1-000523	Reposición de gastos	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 289, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,994.44
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	\$371.40	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	\$371.39	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	\$129.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	\$129.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	\$327.84	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	\$327.85	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	\$153.99	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	\$153.98	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	\$15.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	\$14.99	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	\$0.00	\$371.40
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	\$0.00	\$371.39
				8250-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	\$0.00	\$129.00
				8250-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	\$0.00	\$129.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	\$0.00	\$327.84
				8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	\$0.00	\$327.85
				8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	\$0.00	\$153.99
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	\$0.00	\$153.98
				8250-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	\$0.00	\$15.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	\$0.00	\$14.99
				8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$371.40	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$371.39	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$129.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$129.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	CG 000027	C00301	Comprobación de Gasto	8270-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$327.84	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$327.85	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$153.99	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$153.98	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$15.00	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$14.99	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$371.40
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$371.39
				8260-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$129.00
				8260-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$129.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$327.84
				8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$327.85
				8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$153.99
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$153.98
				8260-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$15.00
				8260-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$14.99
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$1,994.44	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,994.44
							11,966.64	11,966.64
27/may./2021	GC 000012	P00818	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$670,047.58	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$670,047.59	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$30,507.48	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$30,507.48	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$11,120.68	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$11,120.67	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$55,720.12	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$55,720.12	\$0.00
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$45,455.03	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/may./2021	GC 000012	P00818	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$85,743.50	\$0.00				
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$85,743.50	\$0.00				
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$16,955.71	\$0.00				
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$16,955.71	\$0.00				
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$13,786.15	\$0.00				
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$42,388.78	\$0.00				
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$42,388.78	\$0.00				
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$34,465.23	\$0.00				
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$670,047.58				
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$670,047.59				
				8220-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$30,507.48				
				8220-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$30,507.48				
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$11,120.68				
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$11,120.67				
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$55,720.12				
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$55,720.12				
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$45,455.03				
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$85,743.50				
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$85,743.50				
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$16,955.71				
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$16,955.71				
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$13,786.15				
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$42,388.78				
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$42,388.78				
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$34,465.23				
											1,918,674.11	1,918,674.11
				27/may./2021	GD 000027	P00819	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 27	\$670,047.58	\$0.00
8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 27	\$670,047.59					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 27	\$30,507.48					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 27	\$30,507.48					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 27	\$11,120.68					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 27	\$11,120.67					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 27	\$55,720.12					\$0.00				
8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 27	\$55,720.12					\$0.00				
8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 27	\$45,455.03					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 27	\$85,743.50					\$0.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	GD 000027	P00819	Gasto Devengado	8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 27	\$85,743.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 27	\$16,955.71	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 27	\$16,955.71	\$0.00
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 27	\$13,786.15	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 27	\$42,388.78	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 27	\$42,388.78	\$0.00
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 27	\$34,465.23	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$670,047.58
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$670,047.59
				8240-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$30,507.48
				8240-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$30,507.48
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$11,120.68
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$11,120.67
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$55,720.12
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$55,720.12
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$45,455.03
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$85,743.50
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$85,743.50
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$16,955.71
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$16,955.71
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$13,786.15
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$42,388.78
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$42,388.78
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$34,465.23
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 27	\$670,047.58	\$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 27	\$670,047.59	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 27	\$30,507.48	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 27	\$30,507.48	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 27	\$11,120.68	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 27	\$11,120.67	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 27	\$55,720.12	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 27	\$55,720.12	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 27	\$45,455.03	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 27	\$42,388.78	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 27	\$42,388.78	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 27	\$34,465.23	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 27	\$16,955.71	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 27	\$16,955.71	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 27	\$13,786.15	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	GD 000027	P00819	Gasto Devengado	5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 27	\$85,743.50	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 27	\$85,743.50	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 27	\$0.00	\$670,047.58
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 27	\$0.00	\$670,047.59
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 27	\$0.00	\$11,120.68
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 27	\$0.00	\$11,120.67
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 27	\$0.00	\$55,720.12
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 27	\$0.00	\$55,720.12
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 27	\$0.00	\$45,455.03
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 27	\$0.00	\$85,743.50
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 27	\$0.00	\$85,743.50
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 27	\$0.00	\$30,507.48
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 27	\$0.00	\$30,507.48
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 27	\$0.00	\$42,388.78
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 27	\$0.00	\$42,388.78
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 27	\$0.00	\$34,465.23
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 27	\$0.00	\$16,955.71
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 27	\$0.00	\$16,955.71
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 27	\$0.00	\$13,786.15
27/may./2021	GE 000027	P00820	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 27	\$670,047.58	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 27	\$670,047.59	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 27	\$30,507.48	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 27	\$30,507.48	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 27	\$11,120.68	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 27	\$11,120.67	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 27	\$55,720.12	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 27	\$55,720.12	\$0.00
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 27	\$45,455.03	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 27	\$85,743.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 27	\$85,743.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 27	\$16,955.71	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 27	\$16,955.71	\$0.00
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 27	\$13,786.15	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 27	\$42,388.78	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	GE 000027	P00820	Gasto Ejercido	8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 27	\$42,388.78	\$0.00
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 27	\$34,465.23	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$670,047.58
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$670,047.59
				8250-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$30,507.48
				8250-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$30,507.48
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$11,120.68
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$11,120.67
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$55,720.12
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$55,720.12
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$45,455.03
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$85,743.50
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$85,743.50
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$16,955.71
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$16,955.71
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$13,786.15
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$42,388.78
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$42,388.78
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$34,465.23
27/may./2021	000000	D00247		1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$150,000.00	\$0.00
				1112-2-68	BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$150,000.00
							150,000.00	150,000.00
27/may./2021	000000	D00248		1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$150,000.00	\$0.00
				1112-2-67	BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$150,000.00
							150,000.00	150,000.00
27/may./2021	PP 000236	P00864	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 236	\$1,149.35	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 236	\$1,149.35	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	PP 000236	P00864	Programacion de Pago	8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 236	\$0.00	\$1,149.35
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 236	\$0.00	\$1,149.35
							2,298.70	2,298.70
27/may./2021	PA 000254	C00342	Pago	8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 254	\$1,149.35	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 254	\$1,149.35	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 254	\$0.00	\$1,149.35
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 254	\$0.00	\$1,149.35
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 254	\$2,298.70	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 254	\$0.00	\$167,435.70
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 254	\$165,137.00	\$0.00
							169,734.40	169,734.40
28/may./2021	000000	E00124		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021	\$53,710.95	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021	\$118,999.46	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021	\$60,539.15	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$233,249.56
							233,249.56	233,249.56
28/may./2021	PP 000197	P00825	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 197	\$4,446.51	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 197	\$0.00	\$4,446.51
							4,446.51	4,446.51
28/may./2021	PA 000215	C00302	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 215	\$4,446.51	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 215	\$0.00	\$4,446.51
				2112-1-000780	VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 215	\$4,446.51	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 215	\$0.00	\$4,063.19
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 215	\$0.00	\$383.32



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,893.02	8,893.02
28/may./2021	PP 000198	P00826	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005- 8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 198 GE Compra : 236, Pago Programado: 198	\$5,335.77 \$0.00	\$0.00 \$5,335.77
							5,335.77	5,335.77
28/may./2021	PA 000216	C00303	Pago	8270-14-P062-A005- 8260-14-P062-A005- 2112-1-001068 1112-2-66 2117-1-02	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 216 GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 216 GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 216 GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 216 GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 216	\$5,335.77 \$0.00 \$5,335.77 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$5,335.77 \$0.00 \$4,875.79 \$459.98
							10,671.54	10,671.54
28/may./2021	PP 000199	P00827	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005- 8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 199 GE Compra : 237, Pago Programado: 199	\$5,716.94 \$0.00	\$0.00 \$5,716.94
							5,716.94	5,716.94
28/may./2021	PA 000217	C00304	Pago	8270-14-P062-A005- 8260-14-P062-A005- 2112-1-001124 1112-2-66 2117-1-02	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 217 GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 217 GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 217 GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 217 GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 217	\$5,716.94 \$0.00 \$5,716.94 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$5,716.94 \$0.00 \$5,224.10 \$492.84
							11,433.88	11,433.88
28/may./2021	PP 000200	P00828	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005- 8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 200 GE Compra : 238, Pago Programado: 200	\$5,716.94 \$0.00	\$0.00 \$5,716.94
							5,716.94	5,716.94
28/may./2021	PA 000218	C00306	Pago	8270-14-P062-A005- 8260-14-P062-A005- 2112-1-000148 1112-2-66	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente JUAN CARLOS PÉREZ LIRA BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 218 GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 218 GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 218 GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 218	\$5,716.94 \$0.00 \$5,716.94 \$0.00	\$0.00 \$5,716.94 \$0.00 \$5,224.10



Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	PA 000218	C00306	Pago	2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 218	\$0.00	\$492.84
							11,433.88	11,433.88
28/may./2021	PP 000201	P00829	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005- 8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 201 GE Compra : 239, Pago Programado: 201	\$5,335.77 \$0.00	\$0.00 \$5,335.77
							5,335.77	5,335.77
28/may./2021	PA 000219	C00307	Pago	8270-14-P062-A005- 8260-14-P062-A005- 2112-1-000513 1112-2-66 2117-1-02	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 219 GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 219 GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 219 GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 219 GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 219	\$5,335.77 \$0.00 \$5,335.77 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$5,335.77 \$0.00 \$4,875.79 \$459.98
							10,671.54	10,671.54
28/may./2021	PP 000202	P00830	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005- 8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 202 GE Compra : 240, Pago Programado: 202	\$5,208.75 \$0.00	\$0.00 \$5,208.75
							5,208.75	5,208.75
28/may./2021	PA 000220	C00308	Pago	8270-14-P062-A005- 8260-14-P062-A005- 2112-1-000800 1112-2-66 2117-1-02	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 220 GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 220 GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 220 GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 220 GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 220	\$5,208.75 \$0.00 \$5,208.75 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$5,208.75 \$0.00 \$4,759.72 \$449.03
							10,417.50	10,417.50
28/may./2021	PP 000203	P00831	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005- 8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 203 GE Compra : 241, Pago Programado: 203	\$5,335.77 \$0.00	\$0.00 \$5,335.77
							5,335.77	5,335.77
28/may./2021	PA 000221	C00309	Pago	8270-14-P062-A005- 8260-14-P062-A005- 2112-1-000899	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 221 GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 221 GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 221	\$5,335.77 \$0.00 \$5,335.77	\$0.00 \$5,335.77 \$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	PA 000221	C00309	Pago	1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 221	\$0.00	\$4,875.79
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 221	\$0.00	\$459.98
							10,671.54	10,671.54
28/may./2021	PP 000204	P00832	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 204	\$5,335.77	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 204	\$0.00	\$5,335.77
							5,335.77	5,335.77
28/may./2021	PA 000222	C00310	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 222	\$5,335.77	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 222	\$0.00	\$5,335.77
				2112-1-001174	MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 222	\$5,335.77	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 222	\$0.00	\$4,875.79
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 222	\$0.00	\$459.98
							10,671.54	10,671.54
28/may./2021	PP 000205	P00833	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 205	\$4,446.51	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 205	\$0.00	\$4,446.51
							4,446.51	4,446.51
28/may./2021	PA 000223	C00311	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 223	\$4,446.51	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 223	\$0.00	\$4,446.51
				2112-1-001244	JIMENA ISLAS VALLEJO	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 223	\$4,446.51	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 223	\$0.00	\$4,063.19
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 223	\$0.00	\$383.32
							8,893.02	8,893.02
28/may./2021	PP 000206	P00834	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 206	\$5,716.94	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 206	\$0.00	\$5,716.94
							5,716.94	5,716.94
28/may./2021	PA 000224	C00312	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 224	\$5,716.94	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	PA 000224	C00312	Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 224	\$0.00	\$5,716.94
				2112-1-000268	VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 224	\$5,716.94	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 224	\$0.00	\$5,224.10
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 224	\$0.00	\$492.84
							11,433.88	11,433.88
28/may./2021	PP 000207	P00835	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 207	\$4,446.51	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 207	\$0.00	\$4,446.51
							4,446.51	4,446.51
28/may./2021	PA 000225	C00313	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 225	\$4,446.51	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 225	\$0.00	\$4,446.51
				2112-1-000781	JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 225	\$4,446.51	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 225	\$0.00	\$4,063.19
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 225	\$0.00	\$383.32
							8,893.02	8,893.02
28/may./2021	PP 000208	P00836	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 208	\$18,485.76	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 208	\$0.00	\$18,485.76
							18,485.76	18,485.76
28/may./2021	PA 000226	C00314	Pago	8270-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 226	\$18,485.76	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 226	\$0.00	\$18,485.76
				2112-1-001227	SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 226	\$18,485.76	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 226	\$0.00	\$18,485.76
							36,971.52	36,971.52
28/may./2021	PP 000209	P00837	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 209	\$10,551.85	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 209	\$0.00	\$10,551.85
							10,551.85	10,551.85



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	PA 000227	C00315	Pago	8270-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 227	\$10,551.85	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 227	\$0.00	\$10,551.85
				2112-1-001256	QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 227	\$10,551.85	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 227	\$0.00	\$10,551.85
							21,103.70	21,103.70
28/may./2021	PP 000210	P00838	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 210	\$15,258.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 210	\$0.00	\$15,258.00
							15,258.00	15,258.00
28/may./2021	PA 000228	C00316	Pago	8270-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 228	\$15,258.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 228	\$0.00	\$15,258.00
				2112-1-001256	QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 228	\$15,258.00	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 228	\$0.00	\$15,258.00
							30,516.00	30,516.00
28/may./2021	PP 000211	P00839	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 211	\$209.99	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 211	\$0.00	\$209.99
							209.99	209.99
28/may./2021	PA 000229	C00317	Pago	8270-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 229	\$209.99	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 229	\$0.00	\$209.99
				2112-1-000177	MARCOS CABADAS PÉREZ	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 229	\$209.99	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 229	\$0.00	\$209.99
							419.98	419.98



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	PP 000212	P00840	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 212	\$1,547.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 212	\$0.00	\$1,547.00
							1,547.00	1,547.00
28/may./2021	PA 000230	C00318	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 230	\$1,547.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 230	\$0.00	\$1,547.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 230	\$1,547.00	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 230	\$0.00	\$1,547.00
							3,094.00	3,094.00
28/may./2021	PP 000213	P00841	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 213	\$399.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 213	\$0.00	\$399.00
							399.00	399.00
28/may./2021	PA 000231	C00319	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 231	\$399.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 231	\$0.00	\$399.00
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 231	\$399.00	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 231	\$0.00	\$399.00
							798.00	798.00
28/may./2021	PP 000214	P00842	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 214	\$15,138.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 214	\$0.00	\$15,138.00
							15,138.00	15,138.00
28/may./2021	PA 000232	C00320	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 232	\$15,138.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 232	\$0.00	\$15,138.00
				2112-1-001086	A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 232	\$15,138.00	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 232	\$0.00	\$15,138.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,276.00	30,276.00
28/may./2021	PP 000215	P00843	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 253, Pago Programado: 215	\$128,438.10	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 253, Pago Programado: 215	\$0.00	\$128,438.10
							128,438.10	128,438.10
28/may./2021	PA 000233	C00321	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 233	\$128,438.10	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 233	\$0.00	\$128,438.10
				2112-1-001116	CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 233	\$128,438.10	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 233	\$0.00	\$128,438.10
							256,876.20	256,876.20
28/may./2021	PP 000216	P00844	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 216	\$106,256.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 216	\$0.00	\$106,256.00
							106,256.00	106,256.00
28/may./2021	PA 000234	C00322	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 234	\$106,256.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 234	\$0.00	\$106,256.00
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 234	\$106,256.00	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 234	\$0.00	\$106,256.00
							212,512.00	212,512.00
28/may./2021	PP 000217	P00845	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 217	\$4,524.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 217	\$0.00	\$4,524.00
							4,524.00	4,524.00
28/may./2021	PA 000235	C00323	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 235	\$4,524.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 235	\$0.00	\$4,524.00
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 235	\$4,524.00	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 235	\$0.00	\$4,524.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,048.00	9,048.00
28/may./2021	PP 000218	P00846	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 218	\$20,225.04	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 218	\$0.00	\$20,225.04
							20,225.04	20,225.04
28/may./2021	PA 000236	C00324	Pago	8270-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 236	\$20,225.04	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 236	\$0.00	\$20,225.04
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 236	\$20,225.04	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 236	\$0.00	\$20,225.04
							40,450.08	40,450.08
28/may./2021	PP 000219	P00847	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 219	\$81,657.60	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 219	\$0.00	\$81,657.60
							81,657.60	81,657.60
28/may./2021	PA 000237	C00325	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V., Folio Pago: 237	\$81,657.60	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V., Folio Pago: 237	\$0.00	\$81,657.60
				2112-1-001224	SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.	GP SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V., Folio Pago: 237	\$81,657.60	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V., Folio Pago: 237	\$0.00	\$81,657.60
							163,315.20	163,315.20
28/may./2021	PP 000220	P00848	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 220	\$1,808.09	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 220	\$0.00	\$1,808.09
							1,808.09	1,808.09



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	PA 000238	C00326	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 238	\$1,808.09	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 238	\$0.00	\$1,808.09
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 238	\$1,808.09	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 238	\$0.00	\$1,808.09
							3,616.18	3,616.18
28/may./2021	PP 000221	P00849	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 221	\$2,136.84	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 221	\$0.00	\$2,136.84
							2,136.84	2,136.84
28/may./2021	PA 000239	C00327	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 239	\$2,136.84	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 239	\$0.00	\$2,136.84
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 239	\$2,136.84	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 239	\$0.00	\$2,136.84
							4,273.68	4,273.68
28/may./2021	PP 000222	P00850	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 222	\$2,136.84	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 222	\$0.00	\$2,136.84
							2,136.84	2,136.84
28/may./2021	PA 000240	C00328	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 240	\$2,136.84	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 240	\$0.00	\$2,136.84
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 240	\$2,136.84	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	PA 000240	C00328	Pago	1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 240	\$0.00	\$2,136.84
							4,273.68	4,273.68
28/may./2021	PP 000223	P00851	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001- 8250-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 223 GE Compra : 261, Pago Programado: 223	\$3,123.07 \$0.00	\$0.00 \$3,123.07
							3,123.07	3,123.07
28/may./2021	PA 000241	C00329	Pago	8270-14-P022-A001- 8260-14-P022-A001- 2112-1-000511 1112-2-66	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 241 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 241 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 241 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 241	\$3,123.07 \$0.00 \$3,123.07 \$0.00	\$0.00 \$3,123.07 \$0.00 \$3,123.07
							6,246.14	6,246.14
28/may./2021	PP 000224	P00852	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001- 8250-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 224 GE Compra : 262, Pago Programado: 224	\$2,629.95 \$0.00	\$0.00 \$2,629.95
							2,629.95	2,629.95
28/may./2021	PA 000242	C00330	Pago	8270-14-P022-A001- 8260-14-P022-A001- 2112-1-000511 1112-2-66	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 242 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 242 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 242 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 242	\$2,629.95 \$0.00 \$2,629.95 \$0.00	\$0.00 \$2,629.95 \$0.00 \$2,629.95
							5,259.90	5,259.90
28/may./2021	PP 000225	P00853	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 225	\$3,287.44	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	PP 000225	P00853	Programacion de Pago	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 225	\$0.00	\$3,287.44
							3,287.44	3,287.44
28/may./2021	PA 000243	C00331	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 243	\$3,287.44	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 243	\$0.00	\$3,287.44
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 243	\$3,287.44	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 243	\$0.00	\$3,287.44
							6,574.88	6,574.88
28/may./2021	PP 000226	P00854	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 226	\$3,050.01	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 226	\$3,050.01	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 226	\$0.00	\$3,050.01
				8250-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 226	\$0.00	\$3,050.01
							6,100.02	6,100.02
28/may./2021	PA 000244	C00332	Pago	8270-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 244	\$3,050.01	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 244	\$3,050.01	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 244	\$0.00	\$3,050.01
				8260-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 244	\$0.00	\$3,050.01
				2112-1-000177	MARCOS CABADAS PÉREZ	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 244	\$6,100.02	\$0.00
1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 244	\$0.00	\$6,100.02				
							12,200.04	12,200.04
28/may./2021	PP 000227	P00855	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 227	\$7,976.49	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 227	\$7,976.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 227	\$74.20	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 227	\$74.20	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	PP 000227	P00855	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 227	\$327.16	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 227	\$327.16	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 227	\$0.00	\$7,976.49
				8250-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 227	\$0.00	\$7,976.50
				8250-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 227	\$0.00	\$74.20
				8250-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 227	\$0.00	\$74.20
				8250-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 227	\$0.00	\$327.16
				8250-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 227	\$0.00	\$327.16
							16,755.71	16,755.71
28/may./2021	PA 000245	C00333	Pago	8270-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 245	\$7,976.50	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 245	\$74.20	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 245	\$7,976.49	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 245	\$74.20	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 245	\$327.16	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 245	\$327.16	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 245	\$0.00	\$7,976.50
				8260-25-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 245	\$0.00	\$74.20
				8260-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 245	\$0.00	\$7,976.49
				8260-11-P031-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 245	\$0.00	\$74.20
				8260-11-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 245	\$0.00	\$327.16
				8260-25-P031-A002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 245	\$0.00	\$327.16
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 245	\$16,755.71	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 245	\$0.00	\$16,755.71
							33,511.42	33,511.42
28/may./2021	PP 000228	P00856	Programacion de Pago	8260-11-P037-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 228	\$150.00	\$0.00
				8260-25-P037-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 228	\$150.00	\$0.00
				8250-11-P037-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 228	\$0.00	\$150.00
				8250-25-P037-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 228	\$0.00	\$150.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							300.00	300.00
28/may./2021	PA 000246	C00334	Pago	8270-25-P037-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 246	\$150.00	\$0.00
				8270-11-P037-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 246	\$150.00	\$0.00
				8260-25-P037-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 246	\$0.00	\$150.00
				8260-11-P037-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 246	\$0.00	\$150.00
				2112-1-000291	ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 246	\$300.00	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 246	\$0.00	\$300.00
							600.00	600.00
28/may./2021	PP 000229	P00857	Programacion de Pago	8260-11-P037-A002-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 229	\$9,249.50	\$0.00
				8260-25-P037-A002-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 229	\$9,249.51	\$0.00
				8250-11-P037-A002-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 229	\$0.00	\$9,249.50
				8250-25-P037-A002-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 229	\$0.00	\$9,249.51
							18,499.01	18,499.01
28/may./2021	PA 000247	C00335	Pago	8270-25-P037-A002-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 247	\$9,249.51	\$0.00
				8270-11-P037-A002-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 247	\$9,249.50	\$0.00
				8260-25-P037-A002-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 247	\$0.00	\$9,249.51
				8260-11-P037-A002-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 247	\$0.00	\$9,249.50
				2112-1-000816	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 247	\$18,499.01	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 247	\$0.00	\$18,499.01
							36,998.02	36,998.02
28/may./2021	PP 000230	P00858	Programacion de Pago	8260-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 230	\$9,999.99	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 230	\$10,000.00	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 230	\$0.00	\$9,999.99
				8250-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 230	\$0.00	\$10,000.00
							19,999.99	19,999.99
28/may./2021	PA 000248	C00336	Pago	8270-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD, Folio Pago: 248	\$9,999.99	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD, Folio Pago: 248	\$10,000.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	PA 000248	C00336	Pago	8260-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD, Folio Pago: 248	\$0.00	\$9,999.99
				8260-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD, Folio Pago: 248	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-001228	BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD	GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD, Folio Pago: 248	\$19,999.99	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD, Folio Pago: 248	\$0.00	\$19,999.99
							39,999.98	39,999.98
28/may./2021	PP 000231	P00859	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 269, Pago Programado: 231	\$153.63	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 269, Pago Programado: 231	\$153.63	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 269, Pago Programado: 231	\$300.25	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 269, Pago Programado: 231	\$300.25	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 269, Pago Programado: 231	\$0.00	\$153.63
				8250-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 269, Pago Programado: 231	\$0.00	\$153.63
				8250-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 269, Pago Programado: 231	\$0.00	\$300.25
				8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 269, Pago Programado: 231	\$0.00	\$300.25
							907.76	907.76
28/may./2021	PA 000249	C00337	Pago	8270-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 249	\$153.63	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 249	\$153.63	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 249	\$300.25	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 249	\$300.25	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 249	\$0.00	\$153.63
				8260-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 249	\$0.00	\$153.63
				8260-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 249	\$0.00	\$300.25
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 249	\$0.00	\$300.25
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 249	\$907.76	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 249	\$0.00	\$907.76
							1,815.52	1,815.52
28/may./2021	PP 000232	P00860	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 270, Pago Programado: 232	\$750.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 270, Pago Programado: 232	\$750.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	PP 000232	P00860	Programacion de Pago	8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 270, Pago Programado: 232	\$0.00	\$750.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 270, Pago Programado: 232	\$0.00	\$750.00
							1,500.00	1,500.00
28/may./2021	PA 000250	C00338	Pago	8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 250	\$750.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 250	\$750.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 250	\$0.00	\$750.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 250	\$0.00	\$750.00
				2112-1-000398	CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 250	\$1,500.00	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 250	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
28/may./2021	PP 000233	P00861	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 271, Pago Programado: 233	\$118.01	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 271, Pago Programado: 233	\$118.01	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 271, Pago Programado: 233	\$73.50	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 271, Pago Programado: 233	\$73.50	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 271, Pago Programado: 233	\$0.00	\$118.01
				8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 271, Pago Programado: 233	\$0.00	\$118.01
				8250-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 271, Pago Programado: 233	\$0.00	\$73.50
				8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 271, Pago Programado: 233	\$0.00	\$73.50
							383.02	383.02
28/may./2021	PA 000251	C00339	Pago	8270-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL, Folio Pago: 251	\$118.01	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL, Folio Pago: 251	\$118.01	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL, Folio Pago: 251	\$73.50	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL, Folio Pago: 251	\$73.50	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL, Folio Pago: 251	\$0.00	\$118.01



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	PA 000251	C00339	Pago	8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL, Folio Pago: 251	\$0.00	\$118.01
				8260-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL, Folio Pago: 251	\$0.00	\$73.50
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL, Folio Pago: 251	\$0.00	\$73.50
				2112-1-000322	FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL	GP FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL, Folio Pago: 251	\$383.02	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL, Folio Pago: 251	\$0.00	\$383.02
							766.04	766.04
28/may./2021	PP 000234	P00862	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 234	\$879.71	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 234	\$879.71	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 234	\$1,222.79	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 234	\$1,222.79	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 234	\$0.00	\$879.71
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 234	\$0.00	\$879.71
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 234	\$0.00	\$1,222.79
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 234	\$0.00	\$1,222.79
							4,205.00	4,205.00
28/may./2021	PA 000252	C00340	Pago	8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 252	\$1,222.79	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 252	\$1,222.79	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 252	\$879.71	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 252	\$879.71	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	PA 000252	C00340	Pago	8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 252	\$0.00	\$1,222.79
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 252	\$0.00	\$1,222.79
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 252	\$0.00	\$879.71
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 252	\$0.00	\$879.71
				2112-1-001078	AUTONATION SAPI DE C.V.	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 252	\$4,205.00	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 252	\$0.00	\$4,205.00
							8,410.00	8,410.00
28/may./2021	PP 000235	P00863	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 235	\$904.80	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 235	\$904.80	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 235	\$841.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 235	\$841.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 235	\$0.00	\$904.80
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 235	\$0.00	\$904.80
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 235	\$0.00	\$841.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 235	\$0.00	\$841.00
							3,491.60	3,491.60
28/may./2021	PA 000253	C00341	Pago	8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 253	\$841.00	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 253	\$841.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 253	\$904.80	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	PA 000253	C00341	Pago	8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 253	\$904.80	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 253	\$0.00	\$841.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 253	\$0.00	\$841.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 253	\$0.00	\$904.80
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 253	\$0.00	\$904.80
				2112-1-000302	CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 253	\$3,491.60	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 253	\$0.00	\$3,491.60
							6,983.20	6,983.20
28/may./2021	PP 000237	P00865	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 237	\$13.34	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 237	\$13.34	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 237	\$0.00	\$13.34
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 237	\$0.00	\$13.34
							26.68	26.68
28/may./2021	PA 000255	C00343	Pago	8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 255	\$13.34	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 255	\$13.34	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 255	\$0.00	\$13.34
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 255	\$0.00	\$13.34
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 255	\$26.68	\$0.00
1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 255	\$0.00	\$26.68				
							53.36	53.36
28/may./2021	PP 000238	P00866	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 238	\$555.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 238	\$555.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 238	\$0.00	\$555.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 238	\$0.00	\$555.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
 hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,110.00	1,110.00
28/may./2021	PA 000256	C00344	Pago	8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256	\$555.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256	\$555.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256	\$0.00	\$555.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256	\$0.00	\$555.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256	\$1,110.00	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256	\$0.00	\$1,110.00
							<u>2,220.00</u>	<u>2,220.00</u>
28/may./2021	PP 000239	P00867	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 239	\$2,302.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 239	\$2,302.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 239	\$0.00	\$2,302.50
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 239	\$0.00	\$2,302.50
							<u>4,605.00</u>	<u>4,605.00</u>
28/may./2021	PA 000257	C00345	Pago	8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 257	\$2,302.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 257	\$2,302.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 257	\$0.00	\$2,302.50
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 257	\$0.00	\$2,302.50
				2112-1-001190	ESTRELLA CASTELAN CRUZ	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 257	\$4,605.00	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 257	\$0.00	\$4,605.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,210.00	9,210.00
28/may./2021	PP 000240	P00868	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 240	\$3,697.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 240	\$3,697.00	\$0.00
				8260-11-P037-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 240	\$2,792.12	\$0.00
				8260-25-P037-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 240	\$2,792.12	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 240	\$0.00	\$3,697.00
				8250-25-P031-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 240	\$0.00	\$3,697.00
				8250-11-P037-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 240	\$0.00	\$2,792.12
				8250-25-P037-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 240	\$0.00	\$2,792.12
							<u>12,978.24</u>	<u>12,978.24</u>
28/may./2021	PA 000258	C00346	Pago	8270-25-P037-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 258	\$2,792.12	\$0.00
				8270-11-P037-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 258	\$2,792.12	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 258	\$3,697.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 258	\$3,697.00	\$0.00
				8260-25-P037-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 258	\$0.00	\$2,792.12
				8260-11-P037-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 258	\$0.00	\$2,792.12
				8260-25-P031-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 258	\$0.00	\$3,697.00
				8260-11-P031-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 258	\$0.00	\$3,697.00
				2112-1-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 258	\$12,978.24	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 258	\$0.00	\$12,978.24
							<u>25,956.48</u>	<u>25,956.48</u>
28/may./2021	PP 000241	P00869	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 241	\$1,800.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 241	\$1,799.99	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 241	\$0.00	\$1,800.00
				8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 241	\$0.00	\$1,799.99
							<u>3,599.99</u>	<u>3,599.99</u>



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	PA 000259	C00347	Pago	8270-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 259	\$1,800.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 259	\$1,799.99	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 259	\$0.00	\$1,800.00
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 259	\$0.00	\$1,799.99
				2112-1-000177	MARCOS CABADAS PÉREZ	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 259	\$3,599.99	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 259	\$0.00	\$3,599.99
							7,199.98	7,199.98
28/may./2021	PP 000242	P00870	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 242	\$75.01	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 242	\$1,584.02	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 242	\$4,279.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 242	\$0.00	\$75.01
				8250-14-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 242	\$0.00	\$1,584.02
				8250-14-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 242	\$0.00	\$4,279.00
							5,938.03	5,938.03
28/may./2021	PA 000260	C00348	Pago	8270-14-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL, Folio Pago: 260	\$75.01	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL, Folio Pago: 260	\$4,279.00	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL, Folio Pago: 260	\$1,584.02	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL, Folio Pago: 260	\$0.00	\$75.01
				8260-14-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL, Folio Pago: 260	\$0.00	\$4,279.00
				8260-14-P062-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL, Folio Pago: 260	\$0.00	\$1,584.02
				2112-1-000322	FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL	GP FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL, Folio Pago: 260	\$5,938.03	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL, Folio Pago: 260	\$0.00	\$5,938.03
							11,876.06	11,876.06
28/may./2021	PP 000243	P00871	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 282, Pago Programado: 243	\$1,305.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 282, Pago Programado: 243	\$1,305.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 282, Pago Programado: 243	\$0.00	\$1,305.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 282, Pago Programado: 243	\$0.00	\$1,305.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,610.00	2,610.00
28/may./2021	PA 000261	C00349	Pago	8270-11-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 261	\$1,305.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 261	\$1,305.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 261	\$0.00	\$1,305.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 261	\$0.00	\$1,305.00
				2112-1-001239	ISAI ORTIZ CURIEL	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 261	\$2,610.00	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 261	\$0.00	\$2,610.00
							5,220.00	5,220.00
31/may./2021	000000	D00250		1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar realizar oficialia de partes en la Ciudad de Mexico el 28 de Mayo 2021	\$19.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar realizar oficialia de partes en la Ciudad de Mexico el 28 de Mayo 2021	\$0.00	\$19.00
							19.00	19.00
31/may./2021	000000	I00119		1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	3 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 19/05/2021	\$731.64	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 19/05/2021	\$1,751.06	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	5 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 19/05/2021	\$1,111.80	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	2 DEPOSITOS DE \$1597.74 DEL 19/05/2021	\$3,195.48	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	2 DEPOSITOS DE \$1379.87 DEL 19/05/2021	\$2,759.74	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	4 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 19/05/2021	\$168.56	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	3 DEPOSITOS DE \$1379.87 DEL 20/05/2021	\$4,139.61	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	4 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 20/05/2021	\$975.52	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 20/05/2021	\$42.14	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	4 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 20/05/2021	\$889.44	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2407)	\$0.00	\$210.70
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2407)	\$0.00	\$2,001.24
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2407)	\$0.00	\$1,707.16



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	000000	100119		4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2407)	\$0.00	\$6,899.35
				4173-2-00042	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2407)	\$0.00	\$1,556.50
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2407)	\$0.00	\$742.38
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2407)	\$0.00	\$179.32
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2407)	\$0.00	\$717.28
				4173-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2407)	\$0.00	\$1,751.06
				8120-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$1,751.06	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$6,899.35	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$1,707.16	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$210.70	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,556.50	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$742.38	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$179.32	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$717.28	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,001.24	\$0.00
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,751.06
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,899.35
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,707.16
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.70
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.50
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.38
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.32
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717.28
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,001.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$210.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,001.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,707.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,899.35	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	000000	100119		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,556.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$742.38	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$179.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$717.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,751.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,001.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,707.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,899.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,751.06
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$1,751.06	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$6,899.35	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$1,707.16	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$210.70	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,556.50	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$742.38	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$179.32	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$717.28	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	000000	100119		8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,001.24	\$0.00
				8150-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,751.06
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,899.35
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,707.16
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.70
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.50
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.38
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.32
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717.28
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,001.24
							63,059.96	63,059.96
31/may./2021	000000	100120		1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	2 DEPOSITOS DE 243.88 DEL 20/05/2021	\$487.76	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 20/05/2021	\$222.36	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 20/05/2021	\$1,597.74	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	2 DEPOSITOS DE \$1,379.87 DEL 20/05/2021	\$2,759.74	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 21/05/2021	\$1,751.06	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	6 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 21/05/2021	\$9,586.44	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	10 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 21/05/2021	\$2,438.80	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	2 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 21/05/2021	\$84.28	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	2 DEPOSITOS DE \$1,379.87 DEL 21/05/2021	\$2,759.74	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	2 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 21/05/2021	\$444.72	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 22/05/2021	\$222.36	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	5 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 24/05/2021	\$1,219.40	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	13 DEPOSITOS DE \$1597.74 DEL 24/05/2021	\$20,770.62	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 24/05/2021	\$1,379.87	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 24/05/2021	\$222.36	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 25/05/2021	\$222.36	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	6 DEPOSITOS DE \$1597.74 DEL 25/05/2021	\$9,586.44	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	000000	100120		1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	9 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 25/05/2021	\$2,194.92	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 26/05/2021	\$85.18	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	5 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 26/05/2021	\$210.70	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	23 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 26/05/2021	\$36,748.02	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	10 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 26/05/2021	\$2,438.80	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	3 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 27/05/2021	\$126.42	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	51 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 27/05/2021	\$81,484.74	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	4 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 27/05/2021	\$889.44	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	6 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 27/5/2021	\$1,463.28	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 27/05/2021	\$1,379.87	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	70 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 28/05/2021	\$111,841.80	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 28/05/2021	\$222.36	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 28/05/2021	\$42.14	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	17 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 28/05/2021	\$4,145.96	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 28/05/2021	\$222.36	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	3 DEPOSITOS DE \$1379.87 DEL 28/05/2021	\$4,139.61	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	16 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 29/05/2021	\$25,563.84	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	12 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 30/05/2021	\$19,172.88	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 30/05/2021	\$243.88	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 30/05/2021	\$430.92	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 30/05/2021	\$1,379.87	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 30/05/2021	\$222.36	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	50 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 31/05/2021	\$79,887.00	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	2 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 31/05/2021	\$487.76	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	2 DEPOSITOS DE \$1,379.87 DEL 31/05/2021	\$2,759.74	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2408)	\$0.00	\$463.54
				4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2408)	\$0.00	\$85.18



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	000000	100120		4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2408)	\$0.00	\$2,890.68
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2408)	\$0.00	\$15,120.56
				4173-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2408)	\$0.00	\$430.92
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2408)	\$0.00	\$16,558.44
				4173-2-00042	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2408)	\$0.00	\$193,006.00
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2408)	\$0.00	\$92,055.12
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2408)	\$0.00	\$22,235.68
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2408)	\$0.00	\$88,942.72
				4173-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2408)	\$0.00	\$1,751.06
				8120-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$1,751.06	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$16,558.44	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$15,120.56	\$0.00
				8120-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$430.92	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$463.54	\$0.00
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$85.18	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$193,006.00	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$92,055.12	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$22,235.68	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$88,942.72	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,890.68	\$0.00
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,751.06
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,558.44
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,120.56
				8140-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.92
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463.54
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.18
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193,006.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,055.12
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,235.68
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,942.72



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	000000	100120		8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,890.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$463.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$85.18	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,890.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$15,120.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$430.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$16,558.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$193,006.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$92,055.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$22,235.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$88,942.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,751.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,890.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,120.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,558.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193,006.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	000000	100120		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,055.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,235.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,942.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,751.06
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$1,751.06	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$16,558.44	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$15,120.56	\$0.00
				8140-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$430.92	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$463.54	\$0.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$85.18	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$193,006.00	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$92,055.12	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$22,235.68	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$88,942.72	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,890.68	\$0.00
				8150-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,751.06
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,558.44
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,120.56
				8150-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.92
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463.54
				8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.18
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193,006.00
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,055.12
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,235.68
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,942.72
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,890.68
							1,734,159.60	1,734,159.60
31/may./2021	000000	100121		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL DIA 30/04/2021	\$1,172.89	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	000000	100121		4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021 FACTURA(A 2409)	\$0.00	\$1,172.89
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,172.89	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,172.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,172.89	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,172.89
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,172.89	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,172.89
							4,691.56	4,691.56
31/may./2021	GP 000026	C00305	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 26	\$670,047.58	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 26	\$670,047.59	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 26	\$30,507.48	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 26	\$30,507.48	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 26	\$11,120.68	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 26	\$11,120.67	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 26	\$55,720.12	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 26	\$55,720.12	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 26	\$45,455.03	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 26	\$85,743.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 26	\$85,743.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 26	\$16,955.71	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 26	\$16,955.71	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 26	\$13,786.15	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 26	\$42,388.78	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 26	\$42,388.78	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 26	\$34,465.23	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$670,047.58
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$670,047.59
				8260-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$30,507.48
				8260-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$30,507.48
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$11,120.68
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$11,120.67
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$55,720.12



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GP 000026	c00305	Gasto Pagado	8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$55,720.12
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$45,455.03
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$85,743.50
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$85,743.50
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$16,955.71
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$16,955.71
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$13,786.15
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$42,388.78
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$42,388.78
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$34,465.23
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 26	\$1,340,095.17	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 26	\$22,241.35	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 26	\$156,895.27	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 26	\$171,487.00	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 26	\$61,014.96	\$0.00
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 26	\$119,242.79	\$0.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 26	\$47,697.57	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario personal bancomer 2da qna mayo	\$0.00	\$823,950.76
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario personal interbancario 2da qna mayo	\$0.00	\$175,569.69
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR sueldos y salarios 2da qna mayo de 2021	\$0.00	\$155,336.92
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR sualdos asimilados 2da qna mayo de 2021	\$0.00	\$8,048.64
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE 2da qna mayo 2021	\$0.00	\$126,817.02
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE 2da qna mayo 2021	\$0.00	\$156,895.27
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Créditos ISSSTE 2da qna mayo 2021	\$0.00	\$60,539.15
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Créditos FOVISSSTE 2da qna mayo 2021	\$0.00	\$71,045.66
				2117-5-01	APORTACIONES SAR	Aportaciones SAR correspondientes al mes de mayo de 2021	\$0.00	\$47,697.57
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	aportaciones FOVISSSTE 2da qna mayo 2021	\$0.00	\$119,242.79
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	Despensa correspondiente al mes de mayo de 2021	\$0.00	\$165,137.00
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Pensión descontada al personal correspondiente	\$0.00	\$7,866.14
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Seguro descontado al personal correspondiente	\$0.00	\$660.59
				1124-1-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	Subsidio 2da qna de mayo 2021	\$133.09	\$0.00
							3,837,481.31	3,837,481.31
31/may./2021	000000	D00251		1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 100979 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 0116206654 POR CORRESPONDER A CUOTAS Y TARIFAS 2021	\$1,172.89	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 100979 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 0116206654 POR CORRESPONDER A CUOTAS Y TARIFAS 2021	\$0.00	\$1,172.89



Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,172.89	1,172.89
31/may./2021	000000	D00252		1112-2-68	BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER ESTATAL 2021 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO	\$151,981.58	\$0.00
				1112-2-67	BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER ESTATAL 2021 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$151,981.58
							151,981.58	151,981.58
31/may./2021	GM 000071	P00872	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$805.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$805.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$805.00
				8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$805.00
				8230-11-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$805.00
				8230-25-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$805.00
				8230-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$805.00	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$805.00	\$0.00
							3,220.00	3,220.00
31/may./2021	OC 000245	P00873	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$805.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$805.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$270.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$270.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$805.00
				8220-25-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$805.00
				8220-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$270.00
				8220-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$270.00
							2,150.00	2,150.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	CO 000290	P00874	Compra	8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: 1815, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ	\$805.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: 1815, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ	\$805.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: 1815, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ	\$270.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: 1815, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ	\$270.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: 1815, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ	\$0.00	\$805.00
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: 1815, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ	\$0.00	\$805.00
				8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: 1815, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ	\$0.00	\$270.00
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: 1815, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ	\$0.00	\$270.00
				5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	GD Compra : 290 Factura: 1815, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ	\$1,610.00	\$0.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 290 Factura: 1815, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ	\$540.00	\$0.00
				2112-1-000629	LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ	GD Compra : 290 Factura: 1815, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ	\$0.00	\$2,150.00
31/may./2021	CG 000028	D00253	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$98.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$98.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$98.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$98.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	CG 000028	D00253	Comprobación de Gasto	8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUNOZ GUZMAN, Folio: 291, Factura: VARIAS	\$98.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 291, Factura: VARIAS	\$98.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 291, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 291, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 291, Factura: VARIAS	\$0.00	\$98.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 291, Factura: VARIAS	\$0.00	\$98.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 291, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 291, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 291, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 291, Factura: VARIAS	\$196.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 291, Factura: VARIAS	\$0.00	\$281.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$98.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$98.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$98.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	CG 000028	D00253	Comprobación de Gasto	8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUNOZ GUZMAN	\$0.00	\$98.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 022 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de partes en la Ciudad de Mexico el 28 de mayo de 2021, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 19	\$98.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 022 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de partes en la Ciudad de Mexico el 28 de mayo de 2021, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 19	\$98.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 022 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de partes en la Ciudad de Mexico el 28 de mayo de 2021, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 19	\$42.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 022 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de partes en la Ciudad de Mexico el 28 de mayo de 2021, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 19	\$42.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 022 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de partes en la Ciudad de Mexico el 28 de mayo de 2021, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$98.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 022 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de partes en la Ciudad de Mexico el 28 de mayo de 2021, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$98.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 022 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de partes en la Ciudad de Mexico el 28 de mayo de 2021, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$42.50
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 022 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de partes en la Ciudad de Mexico el 28 de mayo de 2021, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 022 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de partes en la Ciudad de Mexico el 28 de mayo de 2021, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 19	\$281.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 022 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de partes en la Ciudad de Mexico el 28 de mayo de 2021, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$281.00
							1,686.00	1,686.00
31/may./2021	000000	D00254		8240-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria del mes de mayo 2021	\$25,256.68	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria del mes de mayo 2021	\$0.00	\$25,256.68



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	000000	D00254		8250-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria del mes de mayo 2021	\$25,256.68	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria del mes de mayo 2021	\$0.00	\$25,256.68
				5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	Comisión bancaria del mes de mayo 2021	\$25,256.68	\$0.00
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Comisión bancaria del mes de mayo 2021	\$0.00	\$25,256.68
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria del mes de mayo 2021	\$25,256.68	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria del mes de mayo 2021	\$0.00	\$25,256.68
				8270-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria del mes de mayo 2021	\$25,256.68	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria del mes de mayo 2021	\$0.00	\$25,256.68
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Comisión bancaria del mes de mayo 2021	\$25,256.68	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	Comisión bancaria del mes de mayo 2021	\$0.00	\$25,256.68
							151,540.08	151,540.08
31/may./2021	GM 000072	P00875	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,256.68
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$25,256.68	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$25,256.68	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,256.68
							50,513.36	50,513.36
31/may./2021	000000	I00122		1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	Intereses de inversión correspondientes al mes de mayo 2021	\$911.20	\$0.00
				4311-01	FEDERAL	Intereses de inversión correspondientes al mes de mayo 2021	\$0.00	\$911.20
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	Intereses de inversión correspondientes al mes de mayo 2021	\$3,359.96	\$0.00
				4311-07	PROMEP UR 514	Intereses de inversión correspondientes al mes de mayo 2021	\$0.00	\$3,359.96
				1112-2-17	BANCOMERISSSTE 0197763204	Intereses de inversión correspondientes al mes de mayo 2021	\$2,148.59	\$0.00
				4311-14	ISSSTE	Intereses de inversión correspondientes al mes de mayo 2021	\$0.00	\$2,148.59
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Intereses de inversión correspondientes al mes de mayo 2021	\$1,368.82	\$0.00
				4311-22	BANCOMER FEDERAL 2017	Intereses de inversión correspondientes al mes de mayo 2021	\$0.00	\$1,368.82
				1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	Intereses de inversión correspondientes al mes de mayo 2021	\$1,081.18	\$0.00
				4311-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Intereses de inversión correspondientes al mes de mayo 2021	\$0.00	\$1,081.18
1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Intereses de inversión correspondientes al mes de mayo 2021	\$508.75	\$0.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/jul./2021
hora de Impresión 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	000000	100122		4311-26	FEDERAL 2018	Intereses de inversión correspondientes al mes de mayo 2021	\$0.00	\$508.75
				1112-2-45	BANCOMER FEDERAL 2019 0112682974	Intereses de inversión correspondientes al mes de mayo 2021	\$2,492.01	\$0.00
				4311-29	FEDERAL 2019	Intereses de inversión correspondientes al mes de mayo 2021	\$0.00	\$2,492.01
				8120-79-01-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$911.20	\$0.00
				8120-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,081.18	\$0.00
				8120-79-01-07	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$3,359.96	\$0.00
				8120-79-01-14	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$2,148.59	\$0.00
				8120-79-01-22	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$1,368.82	\$0.00
				8120-79-01-26	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$508.75	\$0.00
				8120-79-01-29	FEDERAL 2019	Movimiento Directo Automático	\$2,492.01	\$0.00
				8140-79-01-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$911.20
				8140-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.18
				8140-79-01-07	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,359.96
				8140-79-01-14	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,148.59
				8140-79-01-22	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.82
				8140-79-01-26	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.75
				8140-79-01-29	FEDERAL 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,492.01
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$911.20	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,359.96	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,148.59	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,368.82	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,081.18	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$508.75	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,492.01	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$911.20
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,359.96
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,148.59
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.82
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.18
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.75
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,492.01
				8140-79-01-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$911.20	\$0.00
				8140-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,081.18	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/jul./2021
hora de Impresión 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/may./2021	000000	100122		8140-79-01-07	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$3,359.96	\$0.00				
				8140-79-01-14	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$2,148.59	\$0.00				
				8140-79-01-22	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$1,368.82	\$0.00				
				8140-79-01-26	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$508.75	\$0.00				
				8140-79-01-29	FEDERAL 2019	Movimiento Directo Automático	\$2,492.01	\$0.00				
				8150-79-01-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$911.20				
				8150-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.18				
				8150-79-01-07	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,359.96				
				8150-79-01-14	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,148.59				
				8150-79-01-22	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.82				
				8150-79-01-26	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.75				
				8150-79-01-29	FEDERAL 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,492.01				
											47,482.04	47,482.04
				31/may./2021	PP 000244	P00876	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 244	\$805.00	\$0.00
8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 244	\$805.00					\$0.00				
8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 244	\$270.00					\$0.00				
8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 244	\$270.00					\$0.00				
8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 244	\$0.00					\$805.00				
8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 244	\$0.00					\$805.00				
8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 244	\$0.00					\$270.00				
8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 244	\$0.00					\$270.00				
							2,150.00	2,150.00				
31/may./2021	PA 000262	C00350	Pago	8270-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 262	\$270.00	\$0.00				
				8270-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 262	\$270.00	\$0.00				
				8270-11-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 262	\$805.00	\$0.00				
				8270-25-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 262	\$805.00	\$0.00				
				8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 262	\$0.00	\$270.00				
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 262	\$0.00	\$270.00				
				8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 262	\$0.00	\$805.00				
				8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 262	\$0.00	\$805.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	PA 000262	C00350	Pago	2112-1-000629	LORENA SANCHEZ YANEZ	GP LORENA SANCHEZ YANEZ, Folio Pago: 262	\$2,150.00	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP LORENA SANCHEZ YANEZ, Folio Pago: 262	\$0.00	\$2,150.00
							4,300.00	4,300.00
31/may./2021	GM 000073	P00877	Gasto Modificado	8220-14-P102-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$11,873.97	\$0.00
				8230-14-P102-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,873.97
							11,873.97	11,873.97
31/may./2021	IM 000074	P00878	Ingreso Modificado	8130-79-01-01	FEDERAL	Monto Modificado	\$911.20	\$0.00
				8130-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$1,081.18	\$0.00
				8130-79-01-07	PROMEP UR 514	Monto Modificado	\$3,359.96	\$0.00
				8130-79-01-14	ISSSTE	Monto Modificado	\$2,148.59	\$0.00
				8130-79-01-22	BANCOMER FEDERAL 2017	Monto Modificado	\$1,368.82	\$0.00
				8130-79-01-26	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$508.75	\$0.00
				8130-79-01-29	FEDERAL 2019	Monto Modificado	\$2,492.01	\$0.00
				8120-79-01-01	FEDERAL	Monto Modificado	\$0.00	\$911.20
				8120-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$0.00	\$1,081.18
				8120-79-01-07	PROMEP UR 514	Monto Modificado	\$0.00	\$3,359.96
				8120-79-01-14	ISSSTE	Monto Modificado	\$0.00	\$2,148.59
				8120-79-01-22	BANCOMER FEDERAL 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$1,368.82
				8120-79-01-26	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$0.00	\$508.75
				8120-79-01-29	FEDERAL 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$2,492.01
							11,870.51	11,870.51
31/may./2021	IM 000075	P00879	Ingreso Modificado	8130-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Monto Modificado	\$0.02	\$0.00
				8130-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$0.23	\$0.00
				8130-79-01-07	PROMEP UR 514	Monto Modificado	\$0.11	\$0.00
				8130-79-01-09	NOMINA	Monto Modificado	\$1.46	\$0.00
				8130-79-01-11	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Monto Modificado	\$0.11	\$0.00
				8130-79-01-12	ESTATAL	Monto Modificado	\$0.56	\$0.00
				8130-79-01-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Monto Modificado	\$0.15	\$0.00
				8130-79-01-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Monto Modificado	\$0.20	\$0.00
				8130-79-01-26	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$0.31	\$0.00
				8130-79-01-30	SUELDO RECTORIA	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8130-79-01-37	RENOVAC INFRAESTRUC DE VOZ Y DATOS	Monto Modificado	\$0.30	\$0.00
				8120-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Monto Modificado	\$0.00	\$0.02
				8120-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$0.00	\$0.23
				8120-79-01-07	PROMEP UR 514	Monto Modificado	\$0.00	\$0.11



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	IM 000075	P00879	Ingreso Modificado	8120-79-01-09	NOMINA	Monto Modificado	\$0.00	\$1.46
				8120-79-01-11	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Monto Modificado	\$0.00	\$0.11
				8120-79-01-12	ESTATAL	Monto Modificado	\$0.00	\$0.56
				8120-79-01-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Monto Modificado	\$0.00	\$0.15
				8120-79-01-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Monto Modificado	\$0.00	\$0.20
				8120-79-01-26	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$0.00	\$0.31
				8120-79-01-30	SUELDO RECTORIA	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8120-79-01-37	RENOVAC INFRAESTRUC DE VOZ Y DATOS	Monto Modificado	\$0.00	\$0.30
							3.46	3.46
31/may./2021	PA 000263	C00351	Pago	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$96.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$96.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$220.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$220.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$96.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$96.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$220.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$220.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 292, Factura: VARIAS	\$96.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 292, Factura: VARIAS	\$96.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 292, Factura: VARIAS	\$220.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 292, Factura: VARIAS	\$220.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	PA 000263	C00351	Pago	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 292, Factura: VARIAS	\$0.00	\$96.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 292, Factura: VARIAS	\$0.00	\$96.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 292, Factura: VARIAS	\$0.00	\$220.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 292, Factura: VARIAS	\$0.00	\$220.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 292, Factura: VARIAS	\$440.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 292, Factura: VARIAS	\$192.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 292, Factura: VARIAS	\$0.00	\$632.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$96.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$96.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$220.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$220.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$96.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$96.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$220.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$220.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 263	\$96.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 263	\$96.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	PA 000263	C00351	Pago	8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 263	\$220.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 263	\$220.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 263	\$0.00	\$96.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 263	\$0.00	\$96.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 263	\$0.00	\$220.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 263	\$0.00	\$220.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 263	\$632.00	\$0.00
1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 263	\$0.00	\$632.00				
							3,792.00	3,792.00
31/may./2021	ID 000015	P00880	Cancelación Ingreso Devengado	8120-79-01-46	FEDERAL 2021	ID: 15 FEDERAL 2021 ,Ref: B354	-\$106.45	\$0.00
				8140-79-01-46	FEDERAL 2021	ID: 15 FEDERAL 2021 ,Ref: B354	\$0.00	-\$106.45
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	ID: 15 FEDERAL 2021	-\$106.45	\$0.00
				4311-46	FEDERAL 2021	ID: 15 FEDERAL 2021	\$0.00	-\$106.45
							-212.90	-212.90
31/may./2021	ID 000016	P00881	Cancelación Ingreso Devengado	8120-91-1-11	FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN	ID: 16 FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN ,Ref: B355	-\$84,000.00	\$0.00
				8140-91-1-11	FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN	ID: 16 FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN ,Ref: B355	\$0.00	-\$84,000.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 16 FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN	-\$84,000.00	\$0.00
				4221-1-11	FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN	ID: 16 FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN	\$0.00	-\$84,000.00
							-168,000.00	-168,000.00
31/may./2021	IM 000076	P00882	Ingreso Modificado	8130-91-1-11	FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN	Monto Modificado	\$295,840.00	\$0.00
				8120-91-1-11	FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN	Monto Modificado	\$0.00	\$295,840.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							295,840.00	295,840.00
31/may./2021	GM 000077	P00883	Gasto Modificado	8220-02-P092-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$295,840.00	\$0.00
				8230-02-P092-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$295,840.00
							295,840.00	295,840.00
31/may./2021	000000	D00257		3241-1-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de mayo 2021	\$3,598.20	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de mayo 2021	\$0.00	\$3,598.20
				3241-1-1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de mayo 2021	\$74,015.38	\$0.00
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de mayo 2021	\$0.00	\$74,015.38
							77,613.58	77,613.58
31/may./2021	000000	D00258		2179-5-00001	FAC FEDERAL 2013	Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$17,620.57	\$0.00
				2179-5-00002	PIFI 2013	Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$118.82	\$0.00
				2179-5-00004	FADOES	Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$2,374.67	\$0.00
				2179-5-00005	FONAES	Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$3,035.02	\$0.00
				2179-5-00006	PROMEP UR 514	Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$627.85	\$0.00
				2179-5-00007	FAC ESTATAL	Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$3,348.82	\$0.00
				2179-5-00008	INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS	Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$18.76	\$0.00
				2179-5-00011	PROFOCIES 2014	Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$13,830.95	\$0.00
				2179-5-00012	PROMEP	Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$171.94	\$0.00
				2179-5-00013	ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT	Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$8,806.38	\$0.00
				2179-5-00014	PADES 2014	Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$328.20	\$0.00
				2179-5-00015	INTERESES FAM 2013 (REA13)	Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$210.44	\$0.00
				3241-2-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$31.03	\$0.00
				3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$60,718.65	\$0.00
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$39,204.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	000000	D00258		3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$17,713.26	\$0.00
				3120-1246	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$107.01	\$0.00
				2179-5-00022	PROEXOES INTERESES 2018	Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$446.03	\$0.00
				5515-51101	Muebles de oficina y estantería	Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$2,972.33	\$0.00
				5515-51201	Muebles excepto de oficina y estantería	Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$2,848.99	\$0.00
				5515-51501	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$36,299.30	\$0.00
				5515-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$2,564.62	\$0.00
				5515-52101	Equipo y aparatos audiovisuales	Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$6,262.77	\$0.00
				5515-52301	Camaras fotográficas y de video	Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$6,358.92	\$0.00
				5515-52901	Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo	Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$2,012.98	\$0.00
				5515-53101	Equipo médico y de laboratorio	Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$15,980.68	\$0.00
				5515-53201	Instrumental médico y de laboratorio	Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$7,279.40	\$0.00
				5515-54104	Vehículos servicios administrativos	Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$6,156.26	\$0.00
				5515-54105	Automóviles y equipo transporte	Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$9,430.07	\$0.00
				5515-56101	Máquinaria y equipo agropecuario	Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$388.41	\$0.00
				5515-56201	Máquinaria y equipo industrial	Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$5,537.39	\$0.00
				5515-56601	Máquinaria y equipo electrico y electrónico	Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$83.42	\$0.00
				5515-56701	Herramientas y máquinas-herramientas	Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$2,171.43	\$0.00
				5515-56902	Otros equipos	Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$737.97	\$0.00
				5517-59101	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$5,624.92	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$0.00	\$109,450.11
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$0.00	\$53,839.15
				1263-3-1243	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$0.00	\$41,419.37
				1263-4-1244	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$0.00	\$15,586.33
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$0.00	\$55,502.88
				1265-1-59101	AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE	Depreciación de activos correspondiente al mes de mayo 2021	\$0.00	\$5,624.92
							281,422.76	281,422.76



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
 hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2021	PC 000020	c00352	Gasto por Comprobar	1123-1-021	JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	Gasto por Comprobar : 20, 023 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar	\$400.00	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	Gasto por Comprobar : 20, 023 Juan Ortiz Rodriguez Gastos a comprobar	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
03/jun./2021	OC 000246	P00884	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,534.60	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,534.60	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,740.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,740.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,534.60
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,534.60
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,740.00
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,740.00
							8,549.20	8,549.20
03/jun./2021	CO 000293	P00885	Compra	8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: 1074, 1314 JUAN ARMENTA MARTÍNEZ	\$2,534.60	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: 1074, 1314 JUAN ARMENTA MARTÍNEZ	\$2,534.60	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: 1074, 1314 JUAN ARMENTA MARTÍNEZ	\$1,740.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: 1074, 1314 JUAN ARMENTA MARTÍNEZ	\$1,740.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: 1074, 1314 JUAN ARMENTA MARTÍNEZ	\$0.00	\$2,534.60
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: 1074, 1314 JUAN ARMENTA MARTÍNEZ	\$0.00	\$2,534.60
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: 1074, 1314 JUAN ARMENTA MARTÍNEZ	\$0.00	\$1,740.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2021	CO 000293	P00885	Compra	8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: 1074, 1314 JUAN ARMENTA MARTÍNEZ	\$0.00	\$1,740.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 293 Factura: 1074, 1314 JUAN ARMENTA MARTÍNEZ	\$5,069.20	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 293 Factura: 1074, 1314 JUAN ARMENTA MARTÍNEZ	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-001314	JUAN ARMENTA MARTÍNEZ	GD Compra : 293 Factura: 1074, 1314 JUAN ARMENTA MARTÍNEZ	\$0.00	\$8,549.20
							17,098.40	17,098.40
03/jun./2021	PP 000245	P00960	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 293, Pago Programado: 245	\$2,534.60	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 293, Pago Programado: 245	\$2,534.60	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 293, Pago Programado: 245	\$1,740.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 293, Pago Programado: 245	\$1,740.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 293, Pago Programado: 245	\$0.00	\$2,534.60
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 293, Pago Programado: 245	\$0.00	\$2,534.60
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 293, Pago Programado: 245	\$0.00	\$1,740.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 293, Pago Programado: 245	\$0.00	\$1,740.00
							8,549.20	8,549.20
03/jun./2021	PA 000264	C00354	Pago	8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JUAN ARMENTA MARTÍNEZ, Folio Pago: 264	\$1,740.00	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JUAN ARMENTA MARTÍNEZ, Folio Pago: 264	\$1,740.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JUAN ARMENTA MARTÍNEZ, Folio Pago: 264	\$2,534.60	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JUAN ARMENTA MARTÍNEZ, Folio Pago: 264	\$2,534.60	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2021	PA 000264	C00354	Pago	8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JUAN ARMENTA MARTINEZ, Folio Pago: 264	\$0.00	\$1,740.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JUAN ARMENTA MARTINEZ, Folio Pago: 264	\$0.00	\$1,740.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JUAN ARMENTA MARTINEZ, Folio Pago: 264	\$0.00	\$2,534.60
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JUAN ARMENTA MARTINEZ, Folio Pago: 264	\$0.00	\$2,534.60
				2112-1-001314	JUAN ARMENTA MARTINEZ	GP JUAN ARMENTA MARTINEZ, Folio Pago: 264	\$8,549.20	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP JUAN ARMENTA MARTINEZ, Folio Pago: 264	\$0.00	\$8,549.20
							17,098.40	17,098.40
04/jun./2021	ID 000020	P00970	Ingreso Devengado	8120-51-22	FEDERAL 2021	ID: 20 ESTATAL 2021 ,Ref: B358	\$106.45	\$0.00
				8140-51-22	FEDERAL 2021	ID: 20 ESTATAL 2021 ,Ref: B358	\$0.00	\$106.45
				1124-51	PRODUCTOS	ID: 20 ESTATAL 2021	\$106.45	\$0.00
				4151-22	FEDERAL 2021	ID: 20 ESTATAL 2021	\$0.00	\$106.45
							212.90	212.90
04/jun./2021	ID 000021	P00972	Ingreso Devengado	8120-51-22	FEDERAL 2021	ID: 21 ESTATAL 2021 ,Ref: B359	\$1,812.10	\$0.00
				8140-51-22	FEDERAL 2021	ID: 21 ESTATAL 2021 ,Ref: B359	\$0.00	\$1,812.10
				1124-51	PRODUCTOS	ID: 21 ESTATAL 2021	\$1,812.10	\$0.00
				4151-22	FEDERAL 2021	ID: 21 ESTATAL 2021	\$0.00	\$1,812.10
							3,624.20	3,624.20
04/jun./2021	ID 000023	P01252	Ingreso Devengado	8120-51-22	FEDERAL 2021	ID: 23 FEDERAL2021 ,Ref: B358	\$106.45	\$0.00
				8140-51-22	FEDERAL 2021	ID: 23 FEDERAL2021 ,Ref: B358	\$0.00	\$106.45
				1124-51	PRODUCTOS	ID: 23 FEDERAL2021	\$106.45	\$0.00
				4151-22	FEDERAL 2021	ID: 23 FEDERAL2021	\$0.00	\$106.45
							212.90	212.90
04/jun./2021	ID 000024	P01253	Ingreso Devengado	8120-51-22	FEDERAL 2021	ID: 24 FEDERAL2021 ,Ref: B359	\$1,812.10	\$0.00
				8140-51-22	FEDERAL 2021	ID: 24 FEDERAL2021 ,Ref: B359	\$0.00	\$1,812.10
				1124-51	PRODUCTOS	ID: 24 FEDERAL2021	\$1,812.10	\$0.00
				4151-22	FEDERAL 2021	ID: 24 FEDERAL2021	\$0.00	\$1,812.10
							3,624.20	3,624.20
08/jun./2021	GP 000027	C00353	Gasto Pagado	8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$91,314.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/jun./2021	GP 000027	c00353	Gasto Pagado	8220-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$91,314.00				
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 28	\$91,314.00	\$0.00				
				8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$91,314.00				
				5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 28	\$91,314.00	\$0.00				
				2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 28	\$0.00	\$91,314.00				
				8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	\$91,314.00	\$0.00				
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$91,314.00				
				8270-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 28 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 27	\$91,314.00	\$0.00				
				8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 28 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 27	\$0.00	\$91,314.00				
				2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GP Directo 28 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 27	\$91,314.00	\$0.00				
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP Directo 28 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 27	\$0.00	\$91,314.00				
											547,884.00	547,884.00
				08/jun./2021	000000	D00259		1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$15,000.00	\$0.00
1112-2-68	BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00					\$15,000.00				
							15,000.00	15,000.00				
08/jun./2021	000000	D00260		1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$15,000.00	\$0.00				
				1112-2-67	BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$15,000.00				
							15,000.00	15,000.00				
08/jun./2021	000000	I00124		1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	14 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 31/05/2021	\$3,414.32	\$0.00				
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	86 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 31/05/2021	\$137,405.64	\$0.00				
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	4 DEPOSITOS DE \$1379.87 DEL 31/05/2021	\$5,519.48	\$0.00				
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	3 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 31/05/2021	\$667.08	\$0.00				
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	3 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 31/05/2021	\$126.42	\$0.00				
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2410)	\$0.00	\$126.42				
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2410)	\$0.00	\$667.08				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	000000	100124		4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2410)	\$0.00	\$3,414.32
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2410)	\$0.00	\$5,519.48
				4173-2-00042	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2410)	\$0.00	\$66,929.50
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2410)	\$0.00	\$31,922.34
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2410)	\$0.00	\$7,710.76
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2410)	\$0.00	\$30,843.04
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$5,519.48	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$3,414.32	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$126.42	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$66,929.50	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$31,922.34	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$7,710.76	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$30,843.04	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$667.08	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,519.48
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,414.32
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.42
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,929.50
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,922.34
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,710.76
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,843.04
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$667.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$126.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$667.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,414.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,519.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$66,929.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	000000	100124		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$31,922.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,710.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$30,843.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$667.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,414.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,519.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,929.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,922.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,710.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,843.04
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$5,519.48	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$3,414.32	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$126.42	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$66,929.50	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$31,922.34	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$7,710.76	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$30,843.04	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$667.08	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,519.48
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,414.32
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.42
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,929.50
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,922.34



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	000000	100124		8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,710.76
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,843.04
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$667.08
							588,531.76	588,531.76
08/jun./2021	000000	100125		1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	9 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 01/06/2021	\$14,379.66	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	10 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 01/06/2021	\$2,438.80	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 1/06/2021	\$222.36	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	3 DEPOSITOS DE \$1,379.87 DEL 01/06/2021	\$4,139.61	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	2 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 2/06/2021	\$3,195.48	\$0.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2411)	\$0.00	\$222.36
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2411)	\$0.00	\$2,438.80
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2411)	\$0.00	\$4,139.61
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2411)	\$0.00	\$4,083.09
				4173-2-00042	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2411)	\$0.00	\$8,560.75
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2411)	\$0.00	\$986.26
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2411)	\$0.00	\$3,945.04
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$4,139.61	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$2,438.80	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,560.75	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,083.09	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$986.26	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$3,945.04	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$222.36	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,139.61
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,438.80
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,560.75
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,083.09



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	000000	100125		8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$986.26
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,945.04
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$222.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,438.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,139.61	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,083.09	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8,560.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$986.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,945.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,438.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,139.61
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,083.09
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,560.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$986.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,945.04
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$4,139.61	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$2,438.80	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,560.75	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,083.09	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	000000	100125		8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$986.26	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$3,945.04	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$222.36	\$0.00
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,139.61
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,438.80
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,560.75
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,083.09
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$986.26
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,945.04
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.36
							97,503.64	97,503.64
08/jun./2021	000000	100126		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Intereses del mes de junio 2021	\$1.12	\$0.00
				4311-09	NOMINA	Intereses del mes de junio 2021	\$0.00	\$1.12
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Intereses del mes de junio 2021	\$0.46	\$0.00
				4311-04	CUOTAS Y TARIFAS	Intereses del mes de junio 2021	\$0.00	\$0.46
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	Intereses del mes de junio 2021	\$0.11	\$0.00
				4311-07	PROMEP UR 514	Intereses del mes de junio 2021	\$0.00	\$0.11
				1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	Intereses del mes de junio 2021	\$0.23	\$0.00
				4311-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Intereses del mes de junio 2021	\$0.00	\$0.23
				1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	Intereses del mes de junio 2021	\$0.21	\$0.00
				4311-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Intereses del mes de junio 2021	\$0.00	\$0.21
				1112-2-11	BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN. EST	Intereses del mes de junio 2021	\$0.16	\$0.00
				4311-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Intereses del mes de junio 2021	\$0.00	\$0.16
				1112-2-12	BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D	Intereses del mes de junio 2021	\$0.31	\$0.00
				4311-10	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Intereses del mes de junio 2021	\$0.00	\$0.31
				1112-2-13	BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209	Intereses del mes de junio 2021	\$0.12	\$0.00
				4311-11	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Intereses del mes de junio 2021	\$0.00	\$0.12
				1112-2-14	BANCOMER ESTATAL 0195591201	Intereses del mes de junio 2021	\$0.58	\$0.00
				4311-12	ESTATAL	Intereses del mes de junio 2021	\$0.00	\$0.58
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Intereses del mes de junio 2021	\$0.32	\$0.00
				4311-26	FEDERAL 2018	Intereses del mes de junio 2021	\$0.00	\$0.32
				1112-2-49	BANCOMER SUELDO RECTORIA 0113197654	Intereses del mes de junio 2021	\$0.01	\$0.00
				4311-30	SUELDO RECTORIA	Intereses del mes de junio 2021	\$0.00	\$0.01



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/jul./2021
hora de Impresión 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	000000	100126		8120-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.46	\$0.00
				8120-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.23	\$0.00
				8120-79-01-07	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.11	\$0.00
				8120-79-01-09	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$1.12	\$0.00
				8120-79-01-10	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.31	\$0.00
				8120-79-01-11	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.12	\$0.00
				8120-79-01-12	ESTATAL	Movimiento Directo Automático	\$0.58	\$0.00
				8120-79-01-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.16	\$0.00
				8120-79-01-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.21	\$0.00
				8120-79-01-26	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.32	\$0.00
				8120-79-01-30	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8140-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.46
				8140-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.23
				8140-79-01-07	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.11
				8140-79-01-09	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.12
				8140-79-01-10	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.31
				8140-79-01-11	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.12
				8140-79-01-12	ESTATAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.58
				8140-79-01-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.16
				8140-79-01-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.21
				8140-79-01-26	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.32
				8140-79-01-30	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1.12	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.46	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.11	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.23	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.21	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.16	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.31	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.12	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.58	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.32	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.12
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.46



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	000000	100126		1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.11
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.23
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.21
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.16
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.31
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.12
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.58
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.32
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8140-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.46	\$0.00
				8140-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.23	\$0.00
				8140-79-01-07	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.11	\$0.00
				8140-79-01-09	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$1.12	\$0.00
				8140-79-01-10	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.31	\$0.00
				8140-79-01-11	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.12	\$0.00
				8140-79-01-12	ESTATAL	Movimiento Directo Automático	\$0.58	\$0.00
				8140-79-01-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.16	\$0.00
				8140-79-01-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.21	\$0.00
				8140-79-01-26	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.32	\$0.00
				8140-79-01-30	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8150-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.46
				8150-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.23
				8150-79-01-07	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.11
				8150-79-01-09	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.12
				8150-79-01-10	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.31
				8150-79-01-11	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.12
				8150-79-01-12	ESTATAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.58
				8150-79-01-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.16
				8150-79-01-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.21
				8150-79-01-26	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.32
				8150-79-01-30	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
							<u>14.52</u>	<u>14.52</u>
08/jun./2021	000000	100127		1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	8 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 2/06/2021	\$12,781.92	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	10 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 02/06/2021	\$2,438.80	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	000000	100127		1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 2/06/2021	\$222.36	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 2/06/2021	\$1,089.35	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	5 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 3/06/2021	\$7,988.70	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 3/06/2021	\$243.88	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 3/06/2021	\$222.36	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 3/06/2021	\$42.14	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2412)	\$0.00	\$42.14
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2412)	\$0.00	\$444.72
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2412)	\$0.00	\$2,682.68
				4173-2-00063	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C	INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2412)	\$0.00	\$156.40
				4173-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2412)	\$0.00	\$421.23
				4173-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2412)	\$0.00	\$511.72
				4173-2-00042	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2412)	\$0.00	\$10,117.25
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2412)	\$0.00	\$4,825.47
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2412)	\$0.00	\$1,165.58
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2412)	\$0.00	\$4,662.32
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$2,682.68	\$0.00
				8120-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$421.23	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$42.14	\$0.00
				8120-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$511.72	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,117.25	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,825.47	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$1,165.58	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$4,662.32	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$444.72	\$0.00
				8120-73-2-00063	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C	Movimiento Directo Automático	\$156.40	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,682.68
				8140-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.23



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	000000	100127		8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.14
				8140-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.72
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,117.25
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,825.47
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,165.58
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,662.32
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.72
				8140-73-2-00063	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$42.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$444.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,682.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$156.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$421.23	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$511.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$10,117.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,825.47	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,165.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,662.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,682.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.40



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	000000	100127		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.23
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,117.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,825.47
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,165.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,662.32
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$2,682.68	\$0.00
				8140-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$421.23	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$42.14	\$0.00
				8140-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$511.72	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,117.25	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,825.47	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$1,165.58	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$4,662.32	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$444.72	\$0.00
				8140-73-2-00063	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C	Movimiento Directo Automático	\$156.40	\$0.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,682.68
				8150-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.23
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.14
				8150-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.72
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,117.25
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,825.47
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,165.58
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,662.32
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.72
				8150-73-2-00063	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.40



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							100,118.04	100,118.04
08/jun./2021	000000	100128		1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	3 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 03/06/2021	\$4,793.22	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	2 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 03/06/2021	\$444.72	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	3 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 03/06/2021	\$731.64	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	8 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 04/06/2021	\$1,951.04	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	2 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 04/06/202514	\$444.72	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	3 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 04/06/2021	\$126.42	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	3 DEPOSITOS DE \$1,597.74 DEL 04/06/2021	\$4,793.22	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	6 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 05/06/2021	\$1,463.28	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 6/06/2021	\$243.88	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	14 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 07/06/2021	\$3,414.32	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	2 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 07/06/2021	\$444.72	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 7/06/20214	\$42.14	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	20 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 08/06/20214	\$4,877.60	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	2 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 8/06/2021	\$84.28	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 8/06/2021	\$85.18	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 8/06/2021	\$250.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2413)	\$0.00	\$252.84
				4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2413)	\$0.00	\$85.18
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2413)	\$0.00	\$1,334.16
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2413)	\$0.00	\$12,681.76
				4173-2-00063	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C	INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2413)	\$0.00	\$250.00
				4173-2-00042	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2413)	\$0.00	\$4,669.50
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2413)	\$0.00	\$2,227.14
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2413)	\$0.00	\$537.96
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2413)	\$0.00	\$2,151.84



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	000000	100128		8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$12,681.76	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$252.84	\$0.00
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$85.18	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,669.50	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,227.14	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$537.96	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$2,151.84	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,334.16	\$0.00
				8120-73-2-00063	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,681.76
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.84
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.18
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,669.50
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,227.14
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.96
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,151.84
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,334.16
				8140-73-2-00063	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$252.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$85.18	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,334.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$12,681.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,669.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,227.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$537.96	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	000000	100128		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,151.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,334.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,681.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,669.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,227.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,151.84
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$12,681.76	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$252.84	\$0.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$85.18	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,669.50	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,227.14	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$537.96	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$2,151.84	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,334.16	\$0.00
				8140-73-2-00063	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,681.76
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.84
				8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.18
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,669.50
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,227.14
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.96
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,151.84



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	000000	100128		8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,334.16
				8150-73-2-00063	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
							96,761.52	96,761.52
08/jun./2021	OC 000247	P00886	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$18,000.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$18,000.00
							18,000.00	18,000.00
08/jun./2021	CO 000294	P00887	Compra	8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 294 Factura: 517, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$18,000.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 294 Factura: 517, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$18,000.00
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 294 Factura: 517, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$18,000.00	\$0.00
				2112-1-001294	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 294 Factura: 517, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$18,000.00
							36,000.00	36,000.00
08/jun./2021	OC 000248	P00888	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$17,410.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$17,410.00
							17,410.00	17,410.00
08/jun./2021	GM 000078	P00889	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$44,462.01
				8220-14-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,279.40	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$42,182.61	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$44,462.01	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,279.40
				8230-14-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42,182.61
							88,924.02	88,924.02
08/jun./2021	CO 000295	P00890	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 295 Factura: 146294495, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$17,410.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 295 Factura: 146294495, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$17,410.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 295 Factura: 146294495, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$17,410.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	CO 000295	P00890	Compra	2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 295 Factura: 146294495, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$17,410.00
							34,820.00	34,820.00
08/jun./2021	GM 000079	P00891	Gasto Modificado	8220-14-P034-A002-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$580.00
				8220-14-P034-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$580.00	\$0.00
				8230-14-P034-A002-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$580.00	\$0.00
				8230-14-P034-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
08/jun./2021	OC 000249	P00892	Orden de Compra	8240-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$25,541.00	\$0.00
				8220-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$25,541.00
							25,541.00	25,541.00
08/jun./2021	CO 000296	P00893	Compra	8250-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$25,541.00	\$0.00
				8240-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$25,541.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 296 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$25,541.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 296 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$25,541.00
							51,082.00	51,082.00
08/jun./2021	OC 000250	P00894	Orden de Compra	8240-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$10,755.00	\$0.00
				8220-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$10,755.00
							10,755.00	10,755.00
08/jun./2021	CO 000297	P00895	Compra	8250-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,755.00	\$0.00
				8240-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,755.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 297 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,755.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 297 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,755.00
							21,510.00	21,510.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	OC 000251	P00896	Orden de Compra	8240-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$20,613.00	\$0.00
				8220-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$20,613.00
							20,613.00	20,613.00
08/jun./2021	CO 000298	P00897	Compra	8250-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$20,613.00	\$0.00
				8240-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$20,613.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 298 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$20,613.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 298 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$20,613.00
							41,226.00	41,226.00
08/jun./2021	OC 000252	P00898	Orden de Compra	8240-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$19,716.00	\$0.00
				8220-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$19,716.00
							19,716.00	19,716.00
08/jun./2021	CO 000299	P00899	Compra	8250-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$19,716.00	\$0.00
				8240-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$19,716.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 299 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$19,716.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 299 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$19,716.00
							39,432.00	39,432.00
08/jun./2021	OC 000253	P00900	Orden de Compra	8240-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$35,400.00	\$0.00
				8220-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$35,400.00
							35,400.00	35,400.00
08/jun./2021	CO 000300	P00901	Compra	8250-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$35,400.00	\$0.00
				8240-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$35,400.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 300 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$35,400.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 300 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$35,400.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							70,800.00	70,800.00
08/jun./2021	OC 000254	P00902	Orden de Compra	8240-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,344.00	\$0.00
				8220-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,344.00
							1,344.00	1,344.00
08/jun./2021	CO 000301	P00903	Compra	8250-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,344.00	\$0.00
				8240-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,344.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 301 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,344.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 301 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,344.00
							2,688.00	2,688.00
08/jun./2021	OC 000255	P00904	Orden de Compra	8240-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$896.00	\$0.00
				8220-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$896.00
							896.00	896.00
08/jun./2021	CO 000302	P00905	Compra	8250-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$896.00	\$0.00
				8240-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$896.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 302 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$896.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 302 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$896.00
							1,792.00	1,792.00
08/jun./2021	OC 000256	P00906	Orden de Compra	8240-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$10,306.00	\$0.00
				8220-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$10,306.00
							10,306.00	10,306.00
08/jun./2021	CO 000303	P00907	Compra	8250-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,306.00	\$0.00
				8240-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,306.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	CO 000303	P00907	Compra	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 303 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,306.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 303 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,306.00
							20,612.00	20,612.00
08/jun./2021	OC 000257	P00908	Orden de Compra	8240-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$3,585.00	\$0.00
				8220-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$3,585.00
							3,585.00	3,585.00
08/jun./2021	CO 000304	P00909	Compra	8250-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,585.00	\$0.00
				8240-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,585.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 304 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,585.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 304 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,585.00
							7,170.00	7,170.00
08/jun./2021	OC 000258	P00910	Orden de Compra	8240-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,004.00	\$0.00
				8220-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,004.00
							1,004.00	1,004.00
08/jun./2021	CO 000305	P00911	Compra	8250-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$1,004.00	\$0.00
				8240-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$1,004.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 305 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$1,004.00	\$0.00
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GD Compra : 305 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$1,004.00
							2,008.00	2,008.00
08/jun./2021	OC 000259	P00912	Orden de Compra	8240-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,004.00	\$0.00
				8220-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,004.00
							1,004.00	1,004.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	CO 000306	P00913	Compra	8250-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$1,004.00	\$0.00
				8240-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$1,004.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 306 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$1,004.00	\$0.00
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GD Compra : 306 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$1,004.00
							2,008.00	2,008.00
08/jun./2021	OC 000260	P00914	Orden de Compra	8240-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,004.00	\$0.00
				8220-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,004.00
							1,004.00	1,004.00
08/jun./2021	CO 000307	P00915	Compra	8250-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 307 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$1,004.00	\$0.00
				8240-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 307 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$1,004.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 307 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$1,004.00	\$0.00
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GD Compra : 307 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$1,004.00
							2,008.00	2,008.00
08/jun./2021	OC 000261	P00916	Orden de Compra	8240-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,004.00	\$0.00
				8220-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,004.00
							1,004.00	1,004.00
08/jun./2021	CO 000308	P00917	Compra	8250-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$1,004.00	\$0.00
				8240-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$1,004.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 308 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$1,004.00	\$0.00
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GD Compra : 308 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$1,004.00
							2,008.00	2,008.00
08/jun./2021	OC 000262	P00918	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$2,900.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$2,900.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
 hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	OC 000262	P00918	Orden de Compra	8220-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$2,900.00
				8220-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
08/jun./2021	CO 000309	P00919	Compra	8250-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: N/A, 1237 AMEDIT, S.C.	\$2,900.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: N/A, 1237 AMEDIT, S.C.	\$2,900.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: N/A, 1237 AMEDIT, S.C.	\$0.00	\$2,900.00
				8240-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: N/A, 1237 AMEDIT, S.C.	\$0.00	\$2,900.00
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 309 Factura: N/A, 1237 AMEDIT, S.C.	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-001237	AMEDIT, S.C.	GD Compra : 309 Factura: N/A, 1237 AMEDIT, S.C.	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
08/jun./2021	OC 000263	P00920	Orden de Compra	8240-11-P037-A002-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$168.20	\$0.00
				8240-25-P037-A002-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$168.20	\$0.00
				8220-11-P037-A002-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$168.20
				8220-25-P037-A002-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$168.20
							336.40	336.40
08/jun./2021	CO 000310	P00921	Compra	8250-11-P037-A002-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: 421, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$168.20	\$0.00
				8250-25-P037-A002-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: 421, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$168.20	\$0.00
				8240-11-P037-A002-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: 421, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$0.00	\$168.20
				8240-25-P037-A002-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: 421, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$0.00	\$168.20
				5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 310 Factura: 421, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$336.40	\$0.00
				2112-1-000915	MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	GD Compra : 310 Factura: 421, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$0.00	\$336.40
							672.80	672.80
08/jun./2021	OC 000264	P00922	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$4,773.83	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$4,773.82	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$4,773.83
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$4,773.82



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,547.65	9,547.65
08/jun./2021	CO 000311	P00923	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$4,773.83	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$4,773.82	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$4,773.83
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$4,773.82
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 311 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$9,547.65	\$0.00
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GD Compra : 311 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$9,547.65
							19,095.30	19,095.30
08/jun./2021	OC 000265	P00924	Orden de Compra	8240-11-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$11,228.95	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$11,228.94	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$11,228.95
				8220-25-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$11,228.94
							22,457.89	22,457.89
08/jun./2021	CO 000312	P00925	Compra	8250-11-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: 393, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$11,228.95	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: 393, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$11,228.94	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: 393, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$11,228.95
				8240-25-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: 393, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$11,228.94
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 312 Factura: 393, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$22,457.89	\$0.00
				2112-1-000177	MARCOS CABADAS PÉREZ	GD Compra : 312 Factura: 393, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$22,457.89
							44,915.78	44,915.78
08/jun./2021	OC 000266	P00926	Orden de Compra	8240-14-P034-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$580.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	OC 000266	P00926	Orden de Compra	8220-14-P034-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$580.00
							580.00	580.00
08/jun./2021	CO 000313	P00927	Compra	8250-14-P034-A002- 8240-14-P034-A002- 5133-33303 2112-1-001315	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS MARÍA EUGENIA RODRÍGUEZ MUÑOZ S.C.	GD Compra : 313 Factura: 3330, 1315 MARÍA EUGENIA RODRÍGUEZ MUÑOZ S.C. GD Compra : 313 Factura: 3330, 1315 MARÍA EUGENIA RODRÍGUEZ MUÑOZ S.C. GD Compra : 313 Factura: 3330, 1315 MARÍA EUGENIA RODRÍGUEZ MUÑOZ S.C. GD Compra : 313 Factura: 3330, 1315 MARÍA EUGENIA RODRÍGUEZ MUÑOZ S.C.	\$580.00 \$0.00 \$580.00 \$0.00	\$0.00 \$580.00 \$0.00 \$580.00
							1,160.00	1,160.00
08/jun./2021	OC 000267	P00928	Orden de Compra	8240-14-P062-A005- 8240-14-P062-A005- 8220-14-P062-A005- 8220-14-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$2,279.40 \$42,182.61 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$2,279.40 \$42,182.61
							44,462.01	44,462.01
08/jun./2021	CO 000314	P00929	Compra	8250-14-P062-A005- 8250-14-P062-A005- 8240-14-P062-A005- 8240-14-P062-A005- 5129-29101 5124-24601 2112-1-001316	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO EMANUEL CORTES OSORNO	GD Compra : 314 Factura: 01, 1316 EMANUEL CORTES OSORNO GD Compra : 314 Factura: 01, 1316 EMANUEL CORTES OSORNO GD Compra : 314 Factura: 01, 1316 EMANUEL CORTES OSORNO GD Compra : 314 Factura: 01, 1316 EMANUEL CORTES OSORNO GD Compra : 314 Factura: 01, 1316 EMANUEL CORTES OSORNO GD Compra : 314 Factura: 01, 1316 EMANUEL CORTES OSORNO GD Compra : 314 Factura: 01, 1316 EMANUEL CORTES OSORNO	\$2,279.40 \$42,182.61 \$0.00 \$0.00 \$42,182.61 \$2,279.40 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$2,279.40 \$42,182.61 \$0.00 \$0.00 \$44,462.01
							88,924.02	88,924.02
08/jun./2021	PP 000246	P00961	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005- 8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 294, Pago Programado: 246 GE Compra : 294, Pago Programado: 246	\$18,000.00 \$0.00	\$0.00 \$18,000.00
							18,000.00	18,000.00
08/jun./2021	PA 000265	C00355	Pago	8270-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 265	\$18,000.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	PA 000265	C00355	Pago	8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 265	\$0.00	\$18,000.00
				2112-1-001294	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 265	\$18,000.00	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 265	\$0.00	\$18,000.00
							36,000.00	36,000.00
08/jun./2021	PP 000247	P00962	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 295, Pago Programado: 247	\$17,410.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 295, Pago Programado: 247	\$0.00	\$17,410.00
							17,410.00	17,410.00
08/jun./2021	PA 000266	C00356	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 266	\$17,410.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 266	\$0.00	\$17,410.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 266	\$17,410.00	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 266	\$0.00	\$17,410.00
							34,820.00	34,820.00
08/jun./2021	PP 000248	P00963	Programacion de Pago	8260-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 248	\$25,541.00	\$0.00
				8250-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 248	\$0.00	\$25,541.00
							25,541.00	25,541.00
08/jun./2021	PA 000267	C00357	Pago	8270-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 267	\$25,541.00	\$0.00
				8260-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 267	\$0.00	\$25,541.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 267	\$25,541.00	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 267	\$0.00	\$25,541.00
							51,082.00	51,082.00
08/jun./2021	PP 000249	P00964	Programacion de Pago	8260-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 249	\$10,755.00	\$0.00
				8250-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 249	\$0.00	\$10,755.00
							10,755.00	10,755.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	PA 000268	C00358	Pago	8270-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 268	\$10,755.00	\$0.00
				8260-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 268	\$0.00	\$10,755.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 268	\$10,755.00	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 268	\$0.00	\$10,755.00
							21,510.00	21,510.00
08/jun./2021	PP 000250	P00965	Programacion de Pago	8260-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 250	\$20,613.00	\$0.00
				8250-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 250	\$0.00	\$20,613.00
							20,613.00	20,613.00
08/jun./2021	PA 000269	C00359	Pago	8270-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 269	\$20,613.00	\$0.00
				8260-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 269	\$0.00	\$20,613.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 269	\$20,613.00	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 269	\$0.00	\$20,613.00
							41,226.00	41,226.00
08/jun./2021	PP 000251	P00967	Programacion de Pago	8260-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 251	\$19,716.00	\$0.00
				8250-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 251	\$0.00	\$19,716.00
							19,716.00	19,716.00
08/jun./2021	PA 000270	C00360	Pago	8270-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 270	\$19,716.00	\$0.00
				8260-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 270	\$0.00	\$19,716.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 270	\$19,716.00	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 270	\$0.00	\$19,716.00
							39,432.00	39,432.00
08/jun./2021	PP 000252	P00969	Programacion de Pago	8260-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 252	\$35,400.00	\$0.00
				8250-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 252	\$0.00	\$35,400.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							35,400.00	35,400.00
08/jun./2021	PA 000271	C00361	Pago	8270-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 271	\$35,400.00	\$0.00
				8260-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 271	\$0.00	\$35,400.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 271	\$35,400.00	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 271	\$0.00	\$35,400.00
							70,800.00	70,800.00
08/jun./2021	PP 000253	P00971	Programacion de Pago	8260-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 253	\$1,344.00	\$0.00
				8250-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 253	\$0.00	\$1,344.00
							1,344.00	1,344.00
08/jun./2021	PA 000272	C00362	Pago	8270-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 272	\$1,344.00	\$0.00
				8260-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 272	\$0.00	\$1,344.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 272	\$1,344.00	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 272	\$0.00	\$1,344.00
							2,688.00	2,688.00
08/jun./2021	PP 000254	P00974	Programacion de Pago	8260-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 254	\$896.00	\$0.00
				8250-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 254	\$0.00	\$896.00
							896.00	896.00
08/jun./2021	PA 000273	C00363	Pago	8270-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 273	\$896.00	\$0.00
				8260-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 273	\$0.00	\$896.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 273	\$896.00	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 273	\$0.00	\$896.00
							1,792.00	1,792.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	PP 000255	P00975	Programacion de Pago	8260-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 303, Pago Programado: 255	\$10,306.00	\$0.00
				8250-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 303, Pago Programado: 255	\$0.00	\$10,306.00
							10,306.00	10,306.00
08/jun./2021	PA 000274	C00364	Pago	8270-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 274	\$10,306.00	\$0.00
				8260-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 274	\$0.00	\$10,306.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 274	\$10,306.00	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 274	\$0.00	\$10,306.00
							20,612.00	20,612.00
08/jun./2021	PP 000256	P00976	Programacion de Pago	8260-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 256	\$3,585.00	\$0.00
				8250-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 256	\$0.00	\$3,585.00
							3,585.00	3,585.00
08/jun./2021	PA 000275	C00365	Pago	8270-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 275	\$3,585.00	\$0.00
				8260-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 275	\$0.00	\$3,585.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 275	\$3,585.00	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 275	\$0.00	\$3,585.00
							7,170.00	7,170.00
08/jun./2021	PP 000257	P00977	Programacion de Pago	8260-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 257	\$1,004.00	\$0.00
				8250-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 257	\$0.00	\$1,004.00
							1,004.00	1,004.00
08/jun./2021	PA 000276	C00366	Pago	8270-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 276	\$1,004.00	\$0.00
				8260-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 276	\$0.00	\$1,004.00
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 276	\$1,004.00	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 276	\$0.00	\$1,004.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,008.00	2,008.00
08/jun./2021	PP 000258	P00978	Programacion de Pago	8260-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 258	\$1,004.00	\$0.00
				8250-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 258	\$0.00	\$1,004.00
							1,004.00	1,004.00
08/jun./2021	PA 000277	C00367	Pago	8270-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 277	\$1,004.00	\$0.00
				8260-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 277	\$0.00	\$1,004.00
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 277	\$1,004.00	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 277	\$0.00	\$1,004.00
							2,008.00	2,008.00
08/jun./2021	PP 000259	P00979	Programacion de Pago	8260-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 307, Pago Programado: 259	\$1,004.00	\$0.00
				8250-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 307, Pago Programado: 259	\$0.00	\$1,004.00
							1,004.00	1,004.00
08/jun./2021	PA 000278	C00368	Pago	8270-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 278	\$1,004.00	\$0.00
				8260-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 278	\$0.00	\$1,004.00
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 278	\$1,004.00	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 278	\$0.00	\$1,004.00
							2,008.00	2,008.00
08/jun./2021	PP 000260	P00980	Programacion de Pago	8260-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 260	\$1,004.00	\$0.00
				8250-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 260	\$0.00	\$1,004.00
							1,004.00	1,004.00
08/jun./2021	PA 000279	C00369	Pago	8270-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 279	\$1,004.00	\$0.00
				8260-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 279	\$0.00	\$1,004.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	PA 000279	C00369	Pago	2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 279	\$1,004.00	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 279	\$0.00	\$1,004.00
							2,008.00	2,008.00
08/jun./2021	PP 000261	P00981	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 261	\$2,900.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 261	\$2,900.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 261	\$0.00	\$2,900.00
				8250-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 261	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
08/jun./2021	PA 000280	C00370	Pago	8270-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 280	\$2,900.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 280	\$2,900.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 280	\$0.00	\$2,900.00
				8260-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 280	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-001237	AMEDIT, S.C.	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 280	\$5,800.00	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 280	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
08/jun./2021	PP 000262	P00982	Programacion de Pago	8260-11-P037-A002-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 262	\$168.20	\$0.00
				8260-25-P037-A002-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 262	\$168.20	\$0.00
				8250-11-P037-A002-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 262	\$0.00	\$168.20
				8250-25-P037-A002-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 262	\$0.00	\$168.20
							336.40	336.40
08/jun./2021	PA 000281	C00371	Pago	8270-25-P037-A002-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 281	\$168.20	\$0.00
				8270-11-P037-A002-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 281	\$168.20	\$0.00
				8260-25-P037-A002-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 281	\$0.00	\$168.20
				8260-11-P037-A002-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 281	\$0.00	\$168.20
				2112-1-000915	MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 281	\$336.40	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	PA 000281	C00371	Pago	1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 281	\$0.00	\$336.40
							672.80	672.80
08/jun./2021	PP 000263	P00983	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005- 8260-25-P062-A005- 8250-11-P062-A005- 8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente SERVICIO DE AGUA G. Corriente SERVICIO DE AGUA G. Corriente SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 263 GE Compra : 311, Pago Programado: 263 GE Compra : 311, Pago Programado: 263 GE Compra : 311, Pago Programado: 263	\$4,773.83 \$4,773.82 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$4,773.83 \$4,773.82
							9,547.65	9,547.65
08/jun./2021	PA 000282	C00372	Pago	8270-11-P062-A005- 8270-25-P062-A005- 8260-11-P062-A005- 8260-25-P062-A005- 2112-1-000027 1112-2-69	SERVICIO DE AGUA G. Corriente SERVICIO DE AGUA G. Corriente SERVICIO DE AGUA G. Corriente SERVICIO DE AGUA G. Corriente COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 282 GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 282 GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 282 GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 282 GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 282 GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 282	\$4,773.83 \$4,773.82 \$0.00 \$0.00 \$9,547.65 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$4,773.83 \$4,773.82 \$0.00 \$9,547.65
							19,095.30	19,095.30
08/jun./2021	PP 000264	P00984	Programacion de Pago	8260-11-P061-A004- 8260-25-P061-A004- 8250-11-P061-A004- 8250-25-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 264 GE Compra : 312, Pago Programado: 264 GE Compra : 312, Pago Programado: 264 GE Compra : 312, Pago Programado: 264	\$11,228.95 \$11,228.94 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$11,228.95 \$11,228.94
							22,457.89	22,457.89
08/jun./2021	PA 000283	C00373	Pago	8270-11-P061-A004- 8270-25-P061-A004- 8260-11-P061-A004- 8260-25-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 283 GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 283 GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 283 GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 283	\$11,228.95 \$11,228.94 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$11,228.95 \$11,228.94



Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	PA 000283	C00373	Pago	2112-1-000177	MARCOS CABADAS PÉREZ	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 283	\$22,457.89	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 283	\$0.00	\$22,457.89
							44,915.78	44,915.78
08/jun./2021	PP 000265	P00985	Programacion de Pago	8260-14-P034-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 265	\$580.00	\$0.00
				8250-14-P034-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 265	\$0.00	\$580.00
							580.00	580.00
08/jun./2021	PA 000284	C00374	Pago	8270-14-P034-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP MARÍA EUGENIA RODRÍGUEZ MUÑOZ S.C., Folio Pago: 284	\$580.00	\$0.00
				8260-14-P034-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP MARÍA EUGENIA RODRÍGUEZ MUÑOZ S.C., Folio Pago: 284	\$0.00	\$580.00
				2112-1-001315	MARÍA EUGENIA RODRÍGUEZ MUÑOZ S.C.	GP MARÍA EUGENIA RODRÍGUEZ MUÑOZ S.C., Folio Pago: 284	\$580.00	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP MARÍA EUGENIA RODRÍGUEZ MUÑOZ S.C., Folio Pago: 284	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
08/jun./2021	PP 000266	P00986	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 266	\$2,279.40	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 266	\$42,182.61	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 266	\$0.00	\$2,279.40
				8250-14-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 266	\$0.00	\$42,182.61
							44,462.01	44,462.01
08/jun./2021	PA 000285	C00375	Pago	8270-14-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP EMANUEL CORTES OSORNO, Folio Pago: 285	\$2,279.40	\$0.00
				8270-14-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP EMANUEL CORTES OSORNO, Folio Pago: 285	\$42,182.61	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP EMANUEL CORTES OSORNO, Folio Pago: 285	\$0.00	\$2,279.40
				8260-14-P062-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP EMANUEL CORTES OSORNO, Folio Pago: 285	\$0.00	\$42,182.61
				2112-1-001316	EMANUEL CORTES OSORNO	GP EMANUEL CORTES OSORNO, Folio Pago: 285	\$44,462.01	\$0.00
1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP EMANUEL CORTES OSORNO, Folio Pago: 285	\$0.00	\$44,462.01				
							88,924.02	88,924.02
08/jun./2021	PC 000021	C00376	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 21, 024 Eliain Jaime Garcia Baños llevar a firmar convenios de colaboracion en CDMX	\$300.00	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	Gasto por Comprobar : 21, 024 Eliain Jaime Garcia Baños llevar a firmar convenios de colaboracion en CDMX	\$0.00	\$300.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							300.00	300.00
09/jun./2021	000000	D00261		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR RETENCIONES ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MAYO 2021	\$7,158.82	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR RETENCIONES ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MAYO 2021	\$0.00	\$7,158.82
							7,158.82	7,158.82
09/jun./2021	000000	D00262		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE IMPUESTOS FEDERALES DE MAYO DE 2021	\$163,103.09	\$0.00
				1112-2-68	BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE IMPUESTOS FEDERALES DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$163,103.09
							163,103.09	163,103.09
09/jun./2021	000000	D00263		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE MAYO 2021	\$163,103.09	\$0.00
				1112-2-67	BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE MAYO 2021	\$0.00	\$163,103.09
							163,103.09	163,103.09
09/jun./2021	000000	E00125		2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE MAYO 2021	\$310,502.00	\$0.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE MAYO 2021	\$7,159.00	\$0.00
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE MAYO 2021	\$15,961.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE MAYO 2021	\$0.00	\$333,365.00
				1124-1-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE MAYO 2021	\$0.00	\$257.00
							333,622.00	333,622.00
09/jun./2021	OC 000268	P00930	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$2,975.86	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$2,975.86
							2,975.86	2,975.86



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2021	CO 000315	P00931	Compra	8250-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: 176, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$2,975.86	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: 176, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,975.86
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 315 Factura: 176, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$2,975.86	\$0.00
				2112-1-001256	QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	GD Compra : 315 Factura: 176, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,975.86
							5,951.72	5,951.72
09/jun./2021	OC 000269	P00932	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$21,924.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$21,924.00
							21,924.00	21,924.00
09/jun./2021	CO 000316	P00933	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: 3110, 1179 ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CONOCIMIENTO S.A. DE C.V.	\$21,924.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: 3110, 1179 ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CONOCIMIENTO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,924.00
				5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 316 Factura: 3110, 1179 ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CONOCIMIENTO S.A. DE C.V.	\$21,924.00	\$0.00
				2112-1-001179	ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CONOCIMIENTO S.A. DE C.V.	GD Compra : 316 Factura: 3110, 1179 ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CONOCIMIENTO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,924.00
							43,848.00	43,848.00
09/jun./2021	OC 000270	P00934	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$9,100.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$9,100.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$9,100.00
				8220-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$9,100.00
							18,200.00	18,200.00
09/jun./2021	CO 000317	P00935	Compra	8250-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 317 Factura: N/A, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C.	\$9,100.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 317 Factura: N/A, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C.	\$9,100.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 317 Factura: N/A, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C.	\$0.00	\$9,100.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2021	CO 000317	P00935	Compra	8240-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 317 Factura: N/A, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C.	\$0.00	\$9,100.00
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 317 Factura: N/A, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C.	\$18,200.00	\$0.00
				2112-1-001151	ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C.	GD Compra : 317 Factura: N/A, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C.	\$0.00	\$18,200.00
							36,400.00	36,400.00
09/jun./2021	OC 000271	P00936	Orden de Compra	8240-11-P037-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$4,000.00	\$0.00
				8240-25-P037-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$4,000.00	\$0.00
				8220-11-P037-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$4,000.00
				8220-25-P037-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
09/jun./2021	CO 000318	P00937	Compra	8250-11-P037-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 318 Factura: 1335, 662 ANDREA CASTELAN SANCHEZ	\$4,000.00	\$0.00
				8250-25-P037-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 318 Factura: 1335, 662 ANDREA CASTELAN SANCHEZ	\$4,000.00	\$0.00
				8240-11-P037-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 318 Factura: 1335, 662 ANDREA CASTELAN SANCHEZ	\$0.00	\$4,000.00
				8240-25-P037-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 318 Factura: 1335, 662 ANDREA CASTELAN SANCHEZ	\$0.00	\$4,000.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 318 Factura: 1335, 662 ANDREA CASTELAN SANCHEZ	\$8,000.00	\$0.00
				2112-1-000662	ANDREA CASTELAN SANCHEZ	GD Compra : 318 Factura: 1335, 662 ANDREA CASTELAN SANCHEZ	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
09/jun./2021	OC 000272	P00938	Orden de Compra	8240-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$7,961.03	\$0.00
				8240-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$7,961.03	\$0.00
				8220-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$7,961.03
				8220-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$7,961.03
							15,922.06	15,922.06
09/jun./2021	CO 000319	P00939	Compra	8250-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: 7E, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ	\$7,961.03	\$0.00
				8250-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: 7E, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ	\$7,961.03	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
 hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2021	CO 000319	P00939	Compra	8240-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: 7E, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ	\$0.00	\$7,961.03
				8240-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: 7E, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ	\$0.00	\$7,961.03
				5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD Compra : 319 Factura: 7E, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ	\$15,922.06	\$0.00
				2112-1-001243	MARIANA ORTIZ GONZALEZ	GD Compra : 319 Factura: 7E, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ	\$0.00	\$15,922.06
							31,844.12	31,844.12
09/jun./2021	OC 000273	P00940	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 2930100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$210.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 2930100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$210.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 2930100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$210.00
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 2930100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$210.00
							420.00	420.00
09/jun./2021	CO 000320	P00941	Compra	8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: N/A, 309 COMPONENTES ELECTRÓNICOS TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$210.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: N/A, 309 COMPONENTES ELECTRÓNICOS TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$210.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: N/A, 309 COMPONENTES ELECTRÓNICOS TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$210.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: N/A, 309 COMPONENTES ELECTRÓNICOS TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$210.00
				5129-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 320 Factura: N/A, 309 COMPONENTES ELECTRÓNICOS TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$420.00	\$0.00
				2112-1-000309	COMPONENTES ELECTRÓNICOS TULANCINGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 320 Factura: N/A, 309 COMPONENTES ELECTRÓNICOS TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
09/jun./2021	OC 000274	P00942	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$130.95	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$130.95	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$130.95
				8220-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$130.95



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							261.90	261.90
09/jun./2021	CO 000321	P00943	Compra	8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: 105761, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$130.95	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: 105761, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$130.95	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: 105761, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$130.95
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: 105761, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$130.95
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 321 Factura: 105761, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$261.90	\$0.00
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 321 Factura: 105761, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$261.90
							523.80	523.80
09/jun./2021	GM 000080	P00944	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$400.70	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$400.71	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400.70
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400.71
				8230-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400.70
				8230-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400.71
				8230-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$400.70	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$400.71	\$0.00
							1,602.82	1,602.82
09/jun./2021	GM 000081	P00945	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,725.08
				8220-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,725.08
				8220-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,725.08	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,725.08	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,725.08	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,725.08	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,725.08



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2021	GM 000081	P00945	Gasto Modificado	8230-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,725.08
							42,900.32	42,900.32
09/jun./2021	OC 000275	P00946	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$1,309.99	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$1,310.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$109.85	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$109.84	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$266.49	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$266.48	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$1,309.99
				8220-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$1,310.00
				8220-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$109.85
				8220-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$109.84
				8220-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$266.49
				8220-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$266.48
							3,372.65	3,372.65
09/jun./2021	CO 000322	P00947	Compra	8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: 105604, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$1,309.99	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: 105604, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$1,310.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: 105604, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$109.85	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: 105604, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$109.84	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: 105604, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$266.49	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: 105604, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$266.48	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: 105604, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,309.99
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: 105604, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,310.00
				8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: 105604, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$109.85
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: 105604, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$109.84



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2021	CO 000322	P00947	Compra	8240-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: 105604, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$266.49
				8240-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: 105604, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$266.48
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 322 Factura: 105604, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$219.69	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 322 Factura: 105604, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$2,619.99	\$0.00
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 322 Factura: 105604, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$532.97	\$0.00
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 322 Factura: 105604, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,372.65
							6,745.30	6,745.30
09/jun./2021	OC 000276	P00948	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$370.50	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$370.50	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$16.50	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$16.50	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$370.50
				8220-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$370.50
				8220-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$16.50
				8220-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$16.50
							774.00	774.00
09/jun./2021	CO 000323	P00949	Compra	8250-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: 105790, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$387.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: 105790, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$387.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: 105790, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$387.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: 105790, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$387.00
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 323 Factura: 105790, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$774.00	\$0.00
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 323 Factura: 105790, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$774.00
							1,548.00	1,548.00
09/jun./2021	OC 000277	P00950	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$1,160.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$1,160.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2021	OC 000277	P00950	Orden de Compra	8220-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$1,160.00
				8220-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
09/jun./2021	CO 000324	P00951	Compra	8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: 168, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$1,160.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: 168, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$1,160.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: 168, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,160.00
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: 168, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,160.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 324 Factura: 168, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-001256	QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	GD Compra : 324 Factura: 168, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
09/jun./2021	OC 000278	P00952	Orden de Compra	8240-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$425.00	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$425.00	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$425.00
				8220-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$425.00
							850.00	850.00
09/jun./2021	CO 000325	P00953	Compra	8250-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: 396, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$425.00	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: 396, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$425.00	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: 396, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$425.00
				8240-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: 396, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$425.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
 hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2021	CO 000325	P00953	Compra	5121-21401	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS	GD Compra : 325 Factura: 396, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$850.00	\$0.00
				2112-1-000177	MARCOS CABADAS PÉREZ	GD Compra : 325 Factura: 396, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$850.00
							1,700.00	1,700.00
09/jun./2021	OC 000279	P00954	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$80.66	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$80.66	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$61.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$61.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$37.51	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$37.51	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$80.66
				8220-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$80.66
				8220-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$61.00
				8220-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$61.00
				8220-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$37.51
				8220-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$37.51
09/jun./2021	CO 000326	P00955	Compra	8250-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: 5E7, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$80.66	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: 5E7, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$80.66	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: 5E7, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$61.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: 5E7, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$61.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: 5E7, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$37.51	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: 5E7, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$37.51	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: 5E7, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$80.66
				8240-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: 5E7, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$80.66
				8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: 5E7, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$61.00
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: 5E7, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$61.00
				8240-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: 5E7, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$37.51



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2021	CO 000326	P00955	Compra	8240-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: 5E7, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$37.51
				5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 326 Factura: 5E7, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$161.32	\$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 326 Factura: 5E7, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$75.02	\$0.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 326 Factura: 5E7, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$122.00	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 326 Factura: 5E7, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$358.34
							716.68	716.68
09/jun./2021	OC 000280	P00956	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$320.04	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$320.05	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$320.04
				8220-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$320.05
							640.09	640.09
09/jun./2021	CO 000327	P00957	Compra	8250-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 327 Factura: 0B8, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$320.04	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 327 Factura: 0B8, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$320.05	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 327 Factura: 0B8, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$320.04
				8240-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 327 Factura: 0B8, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$320.05
				5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 327 Factura: 0B8, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$640.09	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 327 Factura: 0B8, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$640.09
							1,280.18	1,280.18
09/jun./2021	OC 000281	P00958	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$10,725.08	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$10,725.08	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$10,725.08
				8220-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$10,725.08
							21,450.16	21,450.16



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2021	CO 000328	P00959	Compra	8250-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: 153, 1200 JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	\$10,725.08	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: 153, 1200 JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	\$10,725.08	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: 153, 1200 JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$10,725.08
				8240-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: 153, 1200 JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$10,725.08
				5135-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	GD Compra : 328 Factura: 153, 1200 JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	\$21,450.16	\$0.00
				2112-1-001200	JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	GD Compra : 328 Factura: 153, 1200 JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$21,450.16
							42,900.32	42,900.32
09/jun./2021	CO 000409	P01229	Compra	8250-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 105790, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$370.50	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 105790, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$370.50	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 105790, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$16.50	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 105790, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$16.50	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 105790, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$370.50
				8240-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 105790, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$370.50
				8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 105790, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16.50
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 105790, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16.50
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 409 Factura: 105790, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$33.00	\$0.00
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 409 Factura: 105790, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$741.00	\$0.00
2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 409 Factura: 105790, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$774.00				
							1,548.00	1,548.00
10/jun./2021	000000	D00264		1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$50,000.00	\$0.00
				1112-2-68	BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2021	000000	D00265		1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$50,000.00	\$0.00
				1112-2-67	BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
10/jun./2021	000000	D00266		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DE 2021	\$492,183.73	\$0.00
				1112-2-68	BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$492,183.73
							492,183.73	492,183.73
10/jun./2021	000000	D00267		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DE 2021	\$492,183.73	\$0.00
				1112-2-67	BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$492,183.73
							492,183.73	492,183.73
10/jun./2021	000000	I00129		1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	8 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL8/06/20251	\$1,951.04	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	3 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 09/06/2021	\$126.42	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	11 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 09/06/2021	\$2,682.68	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 9/06/2021	\$1,597.74	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 10/06/2021	\$42.14	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 10/06/2021	\$430.92	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	3 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 10/06/2021	\$731.64	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 10/06/2021	\$1,597.74	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2021 FACTURA (A 2414)	\$0.00	\$168.56
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2021 FACTURA (A 2414)	\$0.00	\$5,365.36
4173-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2021 FACTURA (A 2414)	\$0.00	\$430.92				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2021	000000	100129		4173-2-00042	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2021 FACTURA (A 2414)	\$0.00	\$1,556.50
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2021 FACTURA (A 2414)	\$0.00	\$742.38
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2021 FACTURA (A 2414)	\$0.00	\$717.28
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2021 FACTURA (A 2414)	\$0.00	\$179.32
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$5,365.36	\$0.00
				8120-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$430.92	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$168.56	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,556.50	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$742.38	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$179.32	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$717.28	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,365.36
				8140-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.92
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.56
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.50
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.38
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.32
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$168.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,365.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$430.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,556.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$742.38	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$717.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$179.32	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2021	000000	100129		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,365.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.32
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$5,365.36	\$0.00
				8140-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$430.92	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$168.56	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,556.50	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$742.38	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$179.32	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$717.28	\$0.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,365.36
				8150-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.92
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.56
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.50
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.38
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.32
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717.28
							36,641.28	36,641.28
10/jun./2021	000000	E00126		1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DE TITULACION ANGEL EDUARDO AGUILAR MARTINEZ	\$1,597.74	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DE TITULACION ANGEL EDUARDO AGUILAR MARTINEZ	\$0.00	\$1,597.74
							1,597.74	1,597.74



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2021	PP 000267	P00987	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 267	\$2,975.86	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 267	\$0.00	\$2,975.86
							2,975.86	2,975.86
10/jun./2021	PA 000286	C00377	Pago	8270-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 286	\$2,975.86	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 286	\$0.00	\$2,975.86
				2112-1-001256	QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 286	\$2,975.86	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 286	\$0.00	\$2,975.86
							5,951.72	5,951.72
10/jun./2021	PP 000268	P00988	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 268	\$21,924.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 268	\$0.00	\$21,924.00
							21,924.00	21,924.00
10/jun./2021	PA 000287	C00378	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CONOCIMIENTO S.A. DE C.V., Folio Pago: 287	\$21,924.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CONOCIMIENTO S.A. DE C.V., Folio Pago: 287	\$0.00	\$21,924.00
				2112-1-001179	ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CONOCIMIENTO S.A. DE C.V.	GP ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CONOCIMIENTO S.A. DE C.V., Folio Pago: 287	\$21,924.00	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CONOCIMIENTO S.A. DE C.V., Folio Pago: 287	\$0.00	\$21,924.00
							43,848.00	43,848.00
10/jun./2021	PP 000269	P00989	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 317, Pago Programado: 269	\$9,100.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 317, Pago Programado: 269	\$9,100.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 317, Pago Programado: 269	\$0.00	\$9,100.00
				8250-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 317, Pago Programado: 269	\$0.00	\$9,100.00
							18,200.00	18,200.00
10/jun./2021	PA 000288	C00379	Pago	8270-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C., Folio Pago: 288	\$9,100.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2021	PA 000288	C00379	Pago	8270-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C., Folio Pago: 288	\$9,100.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C., Folio Pago: 288	\$0.00	\$9,100.00
				8260-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C., Folio Pago: 288	\$0.00	\$9,100.00
				2112-1-001151	ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C.	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C., Folio Pago: 288	\$18,200.00	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C., Folio Pago: 288	\$0.00	\$18,200.00
							36,400.00	36,400.00
10/jun./2021	PP 000270	P00990	Programacion de Pago	8260-11-P037-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 318, Pago Programado: 270	\$4,000.00	\$0.00
				8260-25-P037-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 318, Pago Programado: 270	\$4,000.00	\$0.00
				8250-11-P037-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 318, Pago Programado: 270	\$0.00	\$4,000.00
				8250-25-P037-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 318, Pago Programado: 270	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
10/jun./2021	PA 000289	C00380	Pago	8270-11-P037-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP ANDREA CASTELAN SANCHEZ, Folio Pago: 289	\$4,000.00	\$0.00
				8270-25-P037-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP ANDREA CASTELAN SANCHEZ, Folio Pago: 289	\$4,000.00	\$0.00
				8260-11-P037-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP ANDREA CASTELAN SANCHEZ, Folio Pago: 289	\$0.00	\$4,000.00
				8260-25-P037-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP ANDREA CASTELAN SANCHEZ, Folio Pago: 289	\$0.00	\$4,000.00
				2112-1-000662	ANDREA CASTELAN SANCHEZ	GP ANDREA CASTELAN SANCHEZ, Folio Pago: 289	\$8,000.00	\$0.00
1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP ANDREA CASTELAN SANCHEZ, Folio Pago: 289	\$0.00	\$8,000.00				
							16,000.00	16,000.00
10/jun./2021	PP 000271	P00991	Programacion de Pago	8260-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 271	\$7,961.03	\$0.00
				8260-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 271	\$7,961.03	\$0.00
				8250-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 271	\$0.00	\$7,961.03
				8250-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 271	\$0.00	\$7,961.03
							15,922.06	15,922.06



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2021	PA 000290	C00381	Pago	8270-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 290	\$7,961.03	\$0.00
				8270-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 290	\$7,961.03	\$0.00
				8260-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 290	\$0.00	\$7,961.03
				8260-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 290	\$0.00	\$7,961.03
				2112-1-001243	MARIANA ORTIZ GONZALEZ	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 290	\$15,922.06	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 290	\$0.00	\$15,922.06
							31,844.12	31,844.12
10/jun./2021	PP 000272	P00992	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 320, Pago Programado: 272	\$210.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 320, Pago Programado: 272	\$210.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 320, Pago Programado: 272	\$0.00	\$210.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 320, Pago Programado: 272	\$0.00	\$210.00
							420.00	420.00
10/jun./2021	PA 000291	C00382	Pago	8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP COMPONENTES ELECTRÓNICOS TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 291	\$210.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP COMPONENTES ELECTRÓNICOS TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 291	\$210.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP COMPONENTES ELECTRÓNICOS TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 291	\$0.00	\$210.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP COMPONENTES ELECTRÓNICOS TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 291	\$0.00	\$210.00
				2112-1-000309	COMPONENTES ELECTRÓNICOS TULANCINGO, S.A. DE C.V.	GP COMPONENTES ELECTRÓNICOS TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 291	\$420.00	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP COMPONENTES ELECTRÓNICOS TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 291	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
10/jun./2021	PP 000273	P00993	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 273	\$130.95	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 273	\$130.95	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2021	PP 000273	P00993	Programacion de Pago	8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 273	\$0.00	\$130.95
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 273	\$0.00	\$130.95
							261.90	261.90
10/jun./2021	PA 000292	C00383	Pago	8270-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 292	\$130.95	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 292	\$130.95	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$130.95
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$130.95
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 292	\$261.90	\$0.00
1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 292	\$0.00	\$261.90				
							523.80	523.80
10/jun./2021	PP 000274	P00994	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 274	\$1,309.99	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 274	\$1,310.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 274	\$109.85	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 274	\$109.84	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 274	\$266.49	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 274	\$266.48	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 274	\$0.00	\$1,309.99
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 274	\$0.00	\$1,310.00
				8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 274	\$0.00	\$109.85
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 274	\$0.00	\$109.84
				8250-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 274	\$0.00	\$266.49
				8250-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 274	\$0.00	\$266.48
10/jun./2021	PA 000293	C00384	Pago	8270-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293	\$1,310.00	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293	\$1,309.99	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2021	PA 000293	C00384	Pago	8270-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293	\$109.85	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293	\$109.84	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293	\$266.48	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293	\$266.49	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293	\$0.00	\$1,310.00
				8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293	\$0.00	\$1,309.99
				8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293	\$0.00	\$109.85
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293	\$0.00	\$109.84
				8260-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293	\$0.00	\$266.48
				8260-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293	\$0.00	\$266.49
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293	\$3,372.65	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293	\$0.00	\$3,372.65
10/jun./2021	PP 000275	P00995	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 275	\$387.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 275	\$387.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 275	\$0.00	\$387.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 275	\$0.00	\$387.00
							774.00	774.00
10/jun./2021	PA 000294	C00385	Pago	8270-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 294	\$387.00	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 294	\$387.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 294	\$0.00	\$387.00
				8260-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 294	\$0.00	\$387.00
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 294	\$774.00	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 294	\$0.00	\$774.00
							1,548.00	1,548.00
10/jun./2021	PP 000276	P00996	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 276	\$1,160.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2021	PP 000276	P00996	Programacion de Pago	8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 276	\$1,160.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 276	\$0.00	\$1,160.00
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 276	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
10/jun./2021	PA 000295	C00386	Pago	8270-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 295	\$1,160.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 295	\$1,160.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 295	\$0.00	\$1,160.00
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 295	\$0.00	\$1,160.00
				2112-1-001256	QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 295	\$2,320.00	\$0.00
1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 295	\$0.00	\$2,320.00				
							4,640.00	4,640.00
10/jun./2021	PP 000277	P00997	Programacion de Pago	8260-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 325, Pago Programado: 277	\$425.00	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 325, Pago Programado: 277	\$425.00	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 325, Pago Programado: 277	\$0.00	\$425.00
				8250-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 325, Pago Programado: 277	\$0.00	\$425.00
							850.00	850.00
10/jun./2021	PA 000296	C00387	Pago	8270-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 296	\$425.00	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 296	\$425.00	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 296	\$0.00	\$425.00
				8260-25-P061-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 296	\$0.00	\$425.00
				2112-1-000177	MARCOS CABADAS PÉREZ	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 296	\$850.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2021	PA 000296	c00387	Pago	1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 296	\$0.00	\$850.00
							1,700.00	1,700.00
10/jun./2021	PP 000278	P00998	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 278	\$80.66	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 278	\$80.66	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 278	\$61.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 278	\$61.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 278	\$37.51	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 278	\$37.51	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 278	\$0.00	\$80.66
				8250-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 278	\$0.00	\$80.66
				8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 278	\$0.00	\$61.00
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 278	\$0.00	\$61.00
				8250-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 278	\$0.00	\$37.51
				8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 278	\$0.00	\$37.51
							358.34	358.34
10/jun./2021	PA 000297	c00388	Pago	8270-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 297	\$61.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 297	\$61.00	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 297	\$37.51	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 297	\$37.51	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 297	\$80.66	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 297	\$80.66	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 297	\$0.00	\$61.00
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 297	\$0.00	\$61.00
				8260-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 297	\$0.00	\$37.51
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 297	\$0.00	\$37.51
				8260-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 297	\$0.00	\$80.66
				8260-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 297	\$0.00	\$80.66
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 297	\$358.34	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 297	\$0.00	\$358.34



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							716.68	716.68
10/jun./2021	PP 000279	P00999	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 327, Pago Programado: 279	\$320.04	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 327, Pago Programado: 279	\$320.05	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 327, Pago Programado: 279	\$0.00	\$320.04
				8250-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 327, Pago Programado: 279	\$0.00	\$320.05
							640.09	640.09
10/jun./2021	PA 000298	C00389	Pago	8270-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 298	\$320.04	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 298	\$320.05	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 298	\$0.00	\$320.04
				8260-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 298	\$0.00	\$320.05
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 298	\$640.09	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 298	\$0.00	\$640.09
							1,280.18	1,280.18
10/jun./2021	PP 000280	P01000	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 280	\$10,725.08	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 280	\$10,725.08	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 280	\$0.00	\$10,725.08
				8250-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 280	\$0.00	\$10,725.08
							21,450.16	21,450.16
10/jun./2021	PA 000299	C00390	Pago	8270-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GP JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Folio Pago: 299	\$10,725.08	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GP JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Folio Pago: 299	\$10,725.08	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GP JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Folio Pago: 299	\$0.00	\$10,725.08



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2021	PA 000299	C00390	Pago	8260-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GP JHEVOR RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 299	\$0.00	\$10,725.08
				2112-1-001200	JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	GP JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Folio Pago: 299	\$21,450.16	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Folio Pago: 299	\$0.00	\$21,450.16
							42,900.32	42,900.32
10/jun./2021	PA 000294	C00471	Cancelación Pago	8270-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 294	-\$387.00	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 294	-\$387.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 294	\$0.00	-\$387.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 294	\$0.00	-\$387.00
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	Cancelación GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 294	-\$774.00	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	Cancelación GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 294	\$0.00	-\$774.00
			-1,548.00	-1,548.00				
10/jun./2021	PP 000275	P01225	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 323, Pago Programado: 275	-\$387.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 323, Pago Programado: 275	-\$387.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 323, Pago Programado: 275	\$0.00	-\$387.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 323, Pago Programado: 275	\$0.00	-\$387.00
			-774.00	-774.00				
10/jun./2021	PP 000349	P01231	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 349	\$370.50	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 349	\$370.50	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 349	\$16.50	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 349	\$16.50	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 349	\$0.00	\$370.50
				8250-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 349	\$0.00	\$370.50
				8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 349	\$0.00	\$16.50
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 349	\$0.00	\$16.50



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							774.00	774.00
10/jun./2021	PA 000373	C00473	Pago	8270-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 373	\$370.50	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 373	\$370.50	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 373	\$16.50	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 373	\$16.50	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 373	\$0.00	\$370.50
				8260-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 373	\$0.00	\$370.50
				8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 373	\$0.00	\$16.50
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 373	\$0.00	\$16.50
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 373	\$774.00	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 373	\$0.00	\$774.00
							1,548.00	1,548.00
11/jun./2021	ID 000018	P00966	Ingreso Devengado	8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 18 CAPITULO 1000 ,Ref: B356	\$2,696,042.00	\$0.00
				8120-93-2-2000	CAPITULO 2000	ID: 18 CAPITULO 2000 ,Ref: B356	\$46,666.00	\$0.00
				8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 18 CAPITULO 3000 ,Ref: B356	\$125,360.00	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 18 CAPITULO 1000 ,Ref: B356	\$0.00	\$2,696,042.00
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	ID: 18 CAPITULO 2000 ,Ref: B356	\$0.00	\$46,666.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 18 CAPITULO 3000 ,Ref: B356	\$0.00	\$125,360.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 18 CAPITULO 1000	\$2,696,042.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 18 CAPITULO 2000	\$46,666.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 18 CAPITULO 3000	\$125,360.00	\$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 18 CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,696,042.00
				4223-2-2000	CAPITULO 2000	ID: 18 CAPITULO 2000	\$0.00	\$46,666.00
				4223-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 18 CAPITULO 3000	\$0.00	\$125,360.00
							5,736,136.00	5,736,136.00
11/jun./2021	CG 000029	D00275	Comprobación de Gasto	8240-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$85.50	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$85.50	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2021	CG 000029	D00275	Comprobación de Gasto	8240-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$85.50
				8220-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$85.50
				8220-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
				8220-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
				8250-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 329, Factura: VARIAS	\$85.50	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 329, Factura: VARIAS	\$85.50	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 329, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 329, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 329, Factura: VARIAS	\$0.00	\$85.50
				8240-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 329, Factura: VARIAS	\$0.00	\$85.50
				8240-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 329, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				8240-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 329, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 329, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 329, Factura: VARIAS	\$171.00	\$0.00
				2112-1-000838	COMPUCAD SA DE CV	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 329, Factura: VARIAS	\$0.00	\$256.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2021	CG 000029	D00275	Comprobación de Gasto	8260-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$85.50	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$85.50	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$85.50
				8250-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$85.50
				8250-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
				8250-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
				8270-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños llevar a firmar convenios de colaboracion en CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 21	\$85.50	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños llevar a firmar convenios de colaboracion en CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 21	\$85.50	\$0.00
				8270-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños llevar a firmar convenios de colaboracion en CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 21	\$42.50	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños llevar a firmar convenios de colaboracion en CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 21	\$42.50	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños llevar a firmar convenios de colaboracion en CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$85.50
				8260-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños llevar a firmar convenios de colaboracion en CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$85.50
				8260-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños llevar a firmar convenios de colaboracion en CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$42.50
				8260-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños llevar a firmar convenios de colaboracion en CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$42.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2021	CG 000029	D00275	Comprobación de Gasto	2112-1-000838	COMPUCAD SA DE CV	GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños llevar a firmar convenios de colaboracion en CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 21	\$256.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 024 Eliain Jaime Garcia Baños llevar a firmar convenios de colaboracion en CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$256.00
							1,536.00	1,536.00
11/jun./2021	OC 000282	P01001	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$8,680.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$8,680.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$8,680.00
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$8,680.00
							17,360.00	17,360.00
11/jun./2021	CO 000330	P01002	Compra	8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$8,680.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$8,680.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$8,680.00
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$8,680.00
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 330 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$17,360.00	\$0.00
				2112-1-001313	DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	GD Compra : 330 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$17,360.00
							34,720.00	34,720.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2021	PP 000281	P01006	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 281	\$8,680.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 281	\$8,680.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 281	\$0.00	\$8,680.00
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 281	\$0.00	\$8,680.00
							17,360.00	17,360.00
11/jun./2021	PA 000300	C00392	Pago	8270-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 300	\$8,680.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 300	\$8,680.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 300	\$0.00	\$8,680.00
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 300	\$0.00	\$8,680.00
				2112-1-001313	DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 300	\$17,360.00	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 300	\$0.00	\$17,360.00
							34,720.00	34,720.00
14/jun./2021	000000	D00268		1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 POR CONCEPTO DE PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE, PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, DESCUENTO	\$153,390.78	\$0.00
				1112-2-68	BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 POR CONCEPTO DE PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE, PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, DESCUENTO	\$0.00	\$153,390.78
							153,390.78	153,390.78



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2021	000000	D00269		1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 POR CONCEPTO DE TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 POR CONCEPTO DE PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACIO	\$153,390.79	\$0.00
				1112-2-67	BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 POR CONCEPTO DE TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 POR CONCEPTO DE PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACIO	\$0.00	\$153,390.79
							153,390.79	153,390.79
14/jun./2021	000000	D00270		1112-2-68	BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO A BANCOMER ESTATAL 2021 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE RECURSO POR CORRESPONDER A OBLIGACIONES POR PAGAR	\$153,390.78	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO A BANCOMER ESTATAL 2021 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE RECURSO POR CORRESPONDER A OBLIGACIONES POR PAGAR	\$0.00	\$153,390.78
							153,390.78	153,390.78
14/jun./2021	000000	D00271		1112-2-67	BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO A BANCOMER FEDERAL 2021 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE RECURSO POR CORRESPONDER A OBLIGACIONES POR PAGAR	\$153,390.79	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO A BANCOMER FEDERAL 2021 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE RECURSO POR CORRESPONDER A OBLIGACIONES POR PAGAR	\$0.00	\$153,390.79
							153,390.79	153,390.79
14/jun./2021	000000	D00272		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE, PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, DESCUENTO DE SE	\$153,390.78	\$0.00
				1112-2-68	BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE, PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, DESCUENTO DE SE	\$0.00	\$153,390.78



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							153,390.78	153,390.78
14/jun./2021	000000	D00273		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CRED	\$153,390.79	\$0.00
				1112-2-67	BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CRED	\$0.00	\$153,390.79
							153,390.79	153,390.79
14/jun./2021	000000	E00127		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$1,669.00	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$1,669.00
							1,669.00	1,669.00
14/jun./2021	000000	E00128		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR	\$3,098.57	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$3,098.57
							3,098.57	3,098.57
14/jun./2021	000000	E00129		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N° 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$3,098.57	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N° 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$3,098.57
							3,098.57	3,098.57
14/jun./2021	000000	E00130		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	\$306.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2021	000000	E00130		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE SEGURO DE DANOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$306.00
							306.00	306.00
14/jun./2021	000000	E00131		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	\$70,739.66	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$70,739.66
							70,739.66	70,739.66
14/jun./2021	000000	E00132		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	\$53,710.95	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	\$118,999.46	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	\$63,025.50	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$235,735.91
							235,735.91	235,735.91
14/jun./2021	ID 000019	P00968	Ingreso Devengado	8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 19 CAPITULO 1000 ,Ref: B357	\$456,888.00	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 19 CAPITULO 1000 ,Ref: B357	\$0.00	\$456,888.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 19 CAPITULO 1000	\$456,888.00	\$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 19 CAPITULO 1000	\$0.00	\$456,888.00
							913,776.00	913,776.00
14/jun./2021	ID 000022	P00973	Ingreso Devengado	8120-93-25-1000	CAPITULO 1000	ID: 22 CAPITULO 1000 ,Ref: B360	\$2,868,068.00	\$0.00
				8140-93-25-1000	CAPITULO 1000	ID: 22 CAPITULO 1000 ,Ref: B360	\$0.00	\$2,868,068.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 22 CAPITULO 1000	\$2,868,068.00	\$0.00
				4223-25-1000	CAPITULO 1000	ID: 22 CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,868,068.00
							5,736,136.00	5,736,136.00
14/jun./2021	GC 000013	P01003	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$668,787.36	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$668,787.36	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$30,507.48	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$30,507.48	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2021	GC 000013	P01003	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$11,120.67	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$11,120.68	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$55,720.12	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$55,720.12	\$0.00
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$45,455.03	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$668,787.36
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$668,787.36
				8220-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$30,507.48
				8220-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$30,507.48
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$11,120.67
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$11,120.68
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$55,720.12
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$55,720.12
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$45,455.03
14/jun./2021	GD 000029	P01004	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 29	\$668,787.36	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 29	\$668,787.36	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 29	\$30,507.48	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 29	\$30,507.48	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 29	\$11,120.67	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 29	\$11,120.68	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 29	\$55,720.12	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 29	\$55,720.12	\$0.00
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 29	\$45,455.03	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$668,787.36
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$668,787.36
				8240-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$30,507.48
				8240-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$30,507.48
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$11,120.67
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$11,120.68
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$55,720.12
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$55,720.12
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$45,455.03
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 29	\$668,787.36	\$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 29	\$668,787.36	\$0.00
5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 29	\$30,507.48	\$0.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/jun./2021	GD 000029	P01004	Gasto Devengado	5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 29	\$30,507.48	\$0.00				
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 29	\$11,120.67	\$0.00				
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 29	\$11,120.68	\$0.00				
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 29	\$55,720.12	\$0.00				
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 29	\$55,720.12	\$0.00				
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 29	\$45,455.03	\$0.00				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 29	\$0.00	\$668,787.36				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 29	\$0.00	\$668,787.36				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 29	\$0.00	\$11,120.67				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 29	\$0.00	\$11,120.68				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 29	\$0.00	\$55,720.12				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 29	\$0.00	\$55,720.12				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 29	\$0.00	\$45,455.03				
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 29	\$0.00	\$30,507.48				
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 29	\$0.00	\$30,507.48				
											3,155,452.60	3,155,452.60
				14/jun./2021	GE 000029	P01005	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 29	\$668,787.36	\$0.00
								8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 29	\$668,787.36	\$0.00
8260-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 29	\$30,507.48					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 29	\$30,507.48					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 29	\$11,120.67					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 29	\$11,120.68					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 29	\$55,720.12					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 29	\$55,720.12					\$0.00				
8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 29	\$45,455.03					\$0.00				
8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00					\$668,787.36				
8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00					\$668,787.36				
8250-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00					\$30,507.48				
8250-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00					\$30,507.48				
8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00					\$11,120.67				
8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00					\$11,120.68				
8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00					\$55,720.12				
8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00					\$55,720.12				
8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00					\$45,455.03				
							1,577,726.30	1,577,726.30				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
15/jun./2021	000000	D00274		1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar	\$44.00	\$0.00			
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar	\$0.00	\$44.00			
							44.00	44.00			
15/jun./2021	000000	I00130		1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	2 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 10/06/2021	\$487.76	\$0.00			
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	2 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 11/06/2021	\$444.72	\$0.00			
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	8 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 11/06/2021	\$1,951.04	\$0.00			
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 11/06/2021	\$430.92	\$0.00			
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 12/06/2021	\$1,597.74	\$0.00			
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	4 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 12/06/2021	\$975.52	\$0.00			
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 13/06/2021	\$42.14	\$0.00			
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	2 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 14/06/2021	\$444.72	\$0.00			
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	9 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 14/06/2021	\$2,194.92	\$0.00			
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	2 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 14/06/2021	\$84.28	\$0.00			
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	35 DEPOSITOS DE \$850.00 DEL 14/06/2021	\$29,750.00	\$0.00			
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 14/06/2021	\$1,597.74	\$0.00			
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	46 DEPOSITOS DE \$850.00 DEL 15/06/2021	\$39,100.00	\$0.00			
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	2 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 15/06/2021	\$84.28	\$0.00			
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 15/06/2021	\$243.88	\$0.00			
							4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2415)	\$0.00	\$210.70
							4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2415)	\$0.00	\$889.44
							4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2415)	\$0.00	\$5,853.12
			4173-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2415)	\$0.00	\$68,850.00				
			4173-2-00042	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2415)	\$0.00	\$1,556.50				
			4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2415)	\$0.00	\$742.38				
			4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2415)	\$0.00	\$179.32				
			4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2415)	\$0.00	\$717.28				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	000000	100130		4173-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2415)	\$0.00	\$430.92
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$5,853.12	\$0.00
				8120-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$68,850.00	\$0.00
				8120-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$430.92	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$210.70	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,556.50	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$742.38	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$179.32	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$717.28	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$889.44	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,853.12
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,850.00
				8140-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.92
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.70
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.50
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.38
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.32
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717.28
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$889.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$210.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$889.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,853.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$68,850.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,556.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$742.38	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$179.32	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	000000	100130		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$717.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$430.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$889.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,853.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,850.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.92
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$5,853.12	\$0.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$68,850.00	\$0.00
				8140-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$430.92	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$210.70	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,556.50	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$742.38	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$179.32	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$717.28	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$889.44	\$0.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,853.12
				8150-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,850.00
				8150-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.92
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.70
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	000000	100130		8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.38
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.32
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$717.28
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$889.44
							317,718.64	317,718.64
15/jun./2021	PC 000022	C00391	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 22, 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de partes en la ciudad de Mexico el 16 de Junio 2021	\$300.00	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	Gasto por Comprobar : 22, 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de partes en la ciudad de Mexico el 16 de Junio 2021	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
16/jun./2021	OC 000283	P01007	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$336.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$336.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$336.00
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$336.00
							672.00	672.00
16/jun./2021	CO 000331	P01008	Compra	8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$336.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$336.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$336.00
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$336.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2021	CO 000331	P01008	Compra	5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 331 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$672.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 331 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$672.00
							1,344.00	1,344.00
16/jun./2021	GM 000082	P01009	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$705,858.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$705,858.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$35,000.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$35,000.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$210,000.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$210,000.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$705,858.00
				8230-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$705,858.00
				8230-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,000.00
				8230-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,000.00
				8230-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$210,000.00
				8230-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$210,000.00
16/jun./2021	GP 000028	C00393	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 28	\$668,787.36	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 28	\$668,787.36	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 28	\$30,507.48	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 28	\$30,507.48	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 28	\$11,120.67	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 28	\$11,120.68	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 28	\$55,720.12	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 28	\$55,720.12	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 28	\$45,455.03	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$668,787.36
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$668,787.36
				8260-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$30,507.48
				8260-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$30,507.48
8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$11,120.67				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2021	GP 000028	c00393	Gasto Pagado	8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$11,120.68
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$55,720.12
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$55,720.12
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$45,455.03
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 28	\$1,337,574.72	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 28	\$22,241.35	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 28	\$156,895.27	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 28	\$61,014.96	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 1ra qna junio personal bancomer	\$0.00	\$813,458.72
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 1ra qna junio personal interbancario	\$0.00	\$170,908.74
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR retenido por sueldos y salarios correspondiente a la 1ra qna de junio 2021	\$0.00	\$155,486.38
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR por sueldos asimilables correspondientes a la 1ra qna de junio 2021	\$0.00	\$7,818.44
				1124-1-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	Subsidio al empleo correspondiente a la 1ra qna de junio de 2021	\$123.47	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE correspondiente a la 1ra qna de junio de 2021	\$0.00	\$126,817.02
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE correspondiente a la 1ra qna de junio de 2021	\$0.00	\$156,895.27
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Crédito ISSSTE correspondiente a la 1ra qna de junio de 2021	\$0.00	\$63,025.50
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Creditos FOVISSSTE y Seguro de Daños correspondiente a la 1ra qna de junio de 2021	\$0.00	\$71,045.66
				1123-1-021	JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	Devolución de gastos no comprobados	\$0.00	\$200.00
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuento realizado al personal correspondiente	\$0.00	\$7,866.14
				2119-12	MEMBRESIAS SAMS	Descuento realizado al personal correspondiente	\$0.00	\$2,925.00
				2119-22	PROMOCIONALES	Descuento realizado al personal correspondiente	\$0.00	\$870.32
				2119-14	COLEGIATURA ALUMNO UTEC	Descuento realizado al personal correspondiente	\$0.00	\$532.58
							3,155,576.07	3,155,576.07
16/jun./2021	IM 000083	P01010	Ingreso Modificado	8130-93-1-1000	CAPITULO 1000	Monto Modificado	\$950,858.00	\$0.00
				8130-93-2-1000	CAPITULO 1000	Monto Modificado	\$950,858.00	\$0.00
				8120-93-1-1000	CAPITULO 1000	Monto Modificado	\$0.00	\$950,858.00
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Monto Modificado	\$0.00	\$950,858.00
							1,901,716.00	1,901,716.00
16/jun./2021	000000	E00133		2119-10	DONATIVO CRUZ ROJA MEXICANA	DONATIVO CRUZ ROJA MEXICANA DESCUENTOS QUE SE REALIZARAN EN NLA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y PRIMERA DE JULIO	\$8,100.00	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	DONATIVO CRUZ ROJA MEXICANA DESCUENTOS QUE SE REALIZARAN EN NLA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y PRIMERA DE JULIO	\$0.00	\$8,100.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,100.00	8,100.00
16/jun./2021	PP 000282	P01028	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 282	\$336.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 282	\$336.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 282	\$0.00	\$336.00
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 282	\$0.00	\$336.00
							672.00	672.00
16/jun./2021	PA 000301	C00394	Pago	8270-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 301	\$336.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 301	\$336.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 301	\$0.00	\$336.00
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 301	\$0.00	\$336.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 301	\$672.00	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 301	\$0.00	\$672.00
							1,344.00	1,344.00
17/jun./2021	OC 000284	P01011	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$4,446.51	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$4,446.51
							4,446.51	4,446.51
17/jun./2021	CO 000332	P01012	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: EAC, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,446.51	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: EAC, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,446.51



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2021	CO 000332	P01012	Compra	5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 332 Factura: EAC, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,446.51	\$0.00
				2112-1-000780	VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 332 Factura: EAC, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,446.51
							8,893.02	8,893.02
17/jun./2021	OC 000285	P01013	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,335.77	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,335.77
							5,335.77	5,335.77
17/jun./2021	CO 000333	P01014	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: C43, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,335.77	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: C43, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,335.77
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 333 Factura: C43, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,335.77	\$0.00
				2112-1-001068	JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	GD Compra : 333 Factura: C43, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,335.77
							10,671.54	10,671.54
17/jun./2021	OC 000286	P01015	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,716.94	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,716.94
							5,716.94	5,716.94
17/jun./2021	CO 000334	P01016	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 334 Factura: 5C1, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$5,716.94	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 334 Factura: 5C1, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$0.00	\$5,716.94
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 334 Factura: 5C1, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$5,716.94	\$0.00
				2112-1-001124	EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	GD Compra : 334 Factura: 5C1, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$0.00	\$5,716.94
							11,433.88	11,433.88
17/jun./2021	OC 000287	P01017	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,716.94	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,716.94
							5,716.94	5,716.94
17/jun./2021	CO 000335	P01018	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 335 Factura: A07, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$5,716.94	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 335 Factura: A07, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$0.00	\$5,716.94



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2021	CO 000335	P01018	Compra	5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 335 Factura: A07, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$5,716.94	\$0.00
				2112-1-000148	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	GD Compra : 335 Factura: A07, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$0.00	\$5,716.94
							11,433.88	11,433.88
17/jun./2021	OC 000288	P01019	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,335.77	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,335.77
							5,335.77	5,335.77
17/jun./2021	CO 000336	P01020	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 336 Factura: DB3, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,335.77	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 336 Factura: DB3, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,335.77
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 336 Factura: DB3, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,335.77	\$0.00
				2112-1-000513	GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	GD Compra : 336 Factura: DB3, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,335.77
							10,671.54	10,671.54
17/jun./2021	GM 000084	P01021	Gasto Modificado	8220-02-P092-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$349.35
				8220-02-P092-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,650.65
				8220-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$14,000.00	\$0.00
				8230-02-P092-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$349.35	\$0.00
				8230-02-P092-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$13,650.65	\$0.00
				8230-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,000.00
							28,000.00	28,000.00
17/jun./2021	OC 000289	P01022	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,208.75	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,208.75
							5,208.75	5,208.75
17/jun./2021	CO 000337	P01023	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: C40, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$5,208.75	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2021	CO 000337	P01023	Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: C40, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,208.75
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 337 Factura: C40, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$5,208.75	\$0.00
				2112-1-000800	BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	GD Compra : 337 Factura: C40, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,208.75
						10,417.50	10,417.50	
17/jun./2021	OC 000290	P01024	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,335.77	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,335.77
						5,335.77	5,335.77	
17/jun./2021	CO 000338	P01025	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 338 Factura: EE7, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$5,335.77	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 338 Factura: EE7, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,335.77
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 338 Factura: EE7, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$5,335.77	\$0.00
				2112-1-000899	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	GD Compra : 338 Factura: EE7, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,335.77
		10,671.54	10,671.54					
17/jun./2021	OC 000291	P01026	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,335.77	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,335.77
						5,335.77	5,335.77	
17/jun./2021	CO 000339	P01027	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: F21, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$5,335.77	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: F21, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$5,335.77
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 339 Factura: F21, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$5,335.77	\$0.00
				2112-1-001174	MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	GD Compra : 339 Factura: F21, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$5,335.77
		10,671.54	10,671.54					
17/jun./2021	OC 000292	P01029	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$4,446.51	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$4,446.51
						4,446.51	4,446.51	
17/jun./2021	CO 000340	P01030	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: 9, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,446.51	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2021	CO 000340	P01030	Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: 9, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$4,446.51
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 340 Factura: 9, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,446.51	\$0.00
				2112-1-000781	JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	GD Compra : 340 Factura: 9, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$4,446.51
						8,893.02	8,893.02	
17/jun./2021	OC 000293	P01031	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,716.94	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,716.94
						5,716.94	5,716.94	
17/jun./2021	CO 000341	P01032	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: 58F, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$5,716.94	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: 58F, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$5,716.94
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 341 Factura: 58F, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$5,716.94	\$0.00
				2112-1-000268	VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	GD Compra : 341 Factura: 58F, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$5,716.94
						11,433.88	11,433.88	
17/jun./2021	OC 000294	P01033	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$4,446.51	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$4,446.51
						4,446.51	4,446.51	
17/jun./2021	CO 000342	P01034	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: 011, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO	\$4,446.51	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: 011, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO	\$0.00	\$4,446.51
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 342 Factura: 011, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO	\$4,446.51	\$0.00
				2112-1-001244	JIMENA ISLAS VALLEJO	GD Compra : 342 Factura: 011, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO	\$0.00	\$4,446.51
						8,893.02	8,893.02	
17/jun./2021	OC 000295	P01035	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$93,728.26	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$93,728.26
						93,728.26	93,728.26	
17/jun./2021	CO 000343	P01036	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 343 Factura: 2610, 1224 SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.	\$93,728.26	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2021	CO 000343	P01036	Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 343 Factura: 2610, 1224 SHIELD DE HIDALGO, SA., DE C.V.	\$0.00	\$93,728.26
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 343 Factura: 2610, 1224 SHIELD DE HIDALGO, SA., DE C.V.	\$93,728.26	\$0.00
				2112-1-001224	SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.	GD Compra : 343 Factura: 2610, 1224 SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.	\$0.00	\$93,728.26
							187,456.52	187,456.52
17/jun./2021	OC 000296	P01037	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$18,485.76	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$18,485.76
							18,485.76	18,485.76
17/jun./2021	CO 000344	P01038	Compra	8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: 98117, 1227 SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$18,485.76	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: 98117, 1227 SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,485.76
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 344 Factura: 98117, 1227 SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$18,485.76	\$0.00
				2112-1-001227	SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 344 Factura: 98117, 1227 SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,485.76
			36,971.52	36,971.52				
17/jun./2021	OC 000297	P01039	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,981.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,981.00
							1,981.00	1,981.00
17/jun./2021	CO 000345	P01040	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: 19069278, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,981.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: 19069278, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,981.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 345 Factura: 19069278, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,981.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 345 Factura: 19069278, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,981.00
			3,962.00	3,962.00				
17/jun./2021	OC 000298	P01041	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$15,138.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$15,138.00
							15,138.00	15,138.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2021	CO 000346	P01042	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: 5407, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$15,138.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: 5407, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,138.00
				5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 346 Factura: 5407, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$15,138.00	\$0.00
				2112-1-001086	A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 346 Factura: 5407, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,138.00
							30,276.00	30,276.00
17/jun./2021	OC 000299	P01043	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$106,256.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$106,256.00
							106,256.00	106,256.00
17/jun./2021	CO 000347	P01044	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: 14749, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$106,256.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: 14749, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$106,256.00
				5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	GD Compra : 347 Factura: 14749, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$106,256.00	\$0.00
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 347 Factura: 14749, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$106,256.00
							212,512.00	212,512.00
17/jun./2021	OC 000300	P01045	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$660.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$660.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$660.00
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$660.00
							1,320.00	1,320.00
17/jun./2021	CO 000348	P01046	Compra	8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: 23205, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	\$660.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: 23205, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	\$660.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: 23205, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	\$0.00	\$660.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: 23205, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	\$0.00	\$660.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2021	CO 000348	P01046	Compra	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 348 Factura: 23205, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	\$1,320.00	\$0.00
				2112-1-001037	JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	GD Compra : 348 Factura: 23205, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	\$0.00	\$1,320.00
							2,640.00	2,640.00
17/jun./2021	OC 000301	P01047	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$1,055.60	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$1,055.60	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$1,055.60
				8220-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$1,055.60
							2,111.20	2,111.20
17/jun./2021	CO 000349	P01048	Compra	8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 40, 1281 MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ	\$1,055.60	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 40, 1281 MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ	\$1,055.60	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 40, 1281 MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$1,055.60
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 40, 1281 MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$1,055.60
				5127-27401	PRODUCTOS TEXTILES	GD Compra : 349 Factura: 40, 1281 MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ	\$2,111.20	\$0.00
				2112-1-001281	MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ	GD Compra : 349 Factura: 40, 1281 MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$2,111.20
							4,222.40	4,222.40
17/jun./2021	OC 000302	P01049	Orden de Compra	8240-11-P037-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$4,317.98	\$0.00
				8240-25-P037-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$4,317.99	\$0.00
				8220-11-P037-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$4,317.98
				8220-25-P037-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$4,317.99
							8,635.97	8,635.97
17/jun./2021	CO 000350	P01050	Compra	8250-11-P037-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: DF2, 1259 ANTONIO PÉREZ LIRA	\$4,317.98	\$0.00
				8250-25-P037-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: DF2, 1259 ANTONIO PÉREZ LIRA	\$4,317.99	\$0.00
				8240-11-P037-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: DF2, 1259 ANTONIO PÉREZ LIRA	\$0.00	\$4,317.98
				8240-25-P037-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: DF2, 1259 ANTONIO PÉREZ LIRA	\$0.00	\$4,317.99
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 350 Factura: DF2, 1259 ANTONIO PÉREZ LIRA	\$8,635.97	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2021	CO 000350	P01050	Compra	2112-1-001259	ANTONIO PÉREZ LIRA	GD Compra : 350 Factura: DF2, 1259 ANTONIO PÉREZ LIRA	\$0.00	\$8,635.97
							17,271.94	17,271.94
17/jun./2021	OC 000303	P01051	Orden de Compra	8240-14-P062-A005- 8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$128,438.10 \$0.00	\$0.00 \$128,438.10
							128,438.10	128,438.10
17/jun./2021	CO 000351	P01052	Compra	8250-14-P062-A005- 8240-14-P062-A005- 5133-33801 2112-1-001116	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente SERVICIOS DE VIGILANCIA CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 351 Factura: 1525, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. GD Compra : 351 Factura: 1525, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. GD Compra : 351 Factura: 1525, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. GD Compra : 351 Factura: 1525, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$128,438.10 \$0.00 \$128,438.10 \$0.00	\$0.00 \$128,438.10 \$0.00 \$128,438.10
							256,876.20	256,876.20
17/jun./2021	GM 000085	P01053	Cancelación Gasto Modificado	8220-11-P021-A001- 8220-25-P021-A001- 8220-11-P021-A001- 8220-25-P021-A001- 8230-11-P021-A001- 8230-25-P021-A001- 8230-11-P021-A001- 8230-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado	\$0.00 \$0.00 \$2,800.00 \$2,800.00 \$2,800.00 \$2,800.00 \$0.00 \$0.00	\$2,800.00 \$2,800.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$2,800.00 \$2,800.00
							11,200.00	11,200.00
17/jun./2021	OC 000304	P01054	Orden de Compra	8240-11-P053-A005- 8240-25-P053-A005- 8220-11-P053-A005- 8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,855.42 \$1,855.42 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$1,855.42 \$1,855.42



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,710.84	3,710.84
17/jun./2021	CO 000352	P01055	Compra	8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 352 Factura: 3769, 1317 DEHISA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	\$1,855.42	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 352 Factura: 3769, 1317 DEHISA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	\$1,855.42	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 352 Factura: 3769, 1317 DEHISA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,855.42
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 352 Factura: 3769, 1317 DEHISA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,855.42
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 352 Factura: 3769, 1317 DEHISA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	\$3,710.84	\$0.00
				2112-1-001317	DEHISA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 352 Factura: 3769, 1317 DEHISA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,710.84
							7,421.68	7,421.68
17/jun./2021	GM 000086	P01056	Gasto Modificado	8220-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,800.00
				8220-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,800.00
				8220-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,800.00	\$0.00
				8220-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,800.00	\$0.00
				8230-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,800.00	\$0.00
				8230-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,800.00	\$0.00
				8230-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,800.00
				8230-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,800.00
							11,200.00	11,200.00
17/jun./2021	OC 000305	P01057	Orden de Compra	8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,000.00	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,000.00	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2021	CO 000353	P01058	Compra	8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: 4662, 1318 GASTRONOMIA SOTERO, S.A.P.I. DE C.V.	\$1,000.00	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: 4662, 1318 GASTRONOMIA SOTERO, S.A.P.I. DE C.V.	\$1,000.00	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: 4662, 1318 GASTRONOMIA SOTERO, S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$1,000.00
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: 4662, 1318 GASTRONOMIA SOTERO, S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$1,000.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 353 Factura: 4662, 1318 GASTRONOMIA SOTERO, S.A.P.I. DE C.V.	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-001318	GASTRONOMIA SOTERO, S.A.P.I. DE C.V.	GD Compra : 353 Factura: 4662, 1318 GASTRONOMIA SOTERO, S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
17/jun./2021	OC 000306	P01059	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$870.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$870.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$870.00
				8220-25-P053-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$870.00
							1,740.00	1,740.00
17/jun./2021	CO 000354	P01060	Compra	8250-11-P053-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: 12, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	\$795.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: 12, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	\$795.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: 12, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	\$0.00	\$795.00
				8240-25-P053-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: 12, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	\$0.00	\$795.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 354 Factura: 12, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	\$1,590.00	\$0.00
				2112-1-000843	RUBEN MENDOZA OSORIO	GD Compra : 354 Factura: 12, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	\$0.00	\$1,590.00
							3,180.00	3,180.00
17/jun./2021	OC 000307	P01061	Orden de Compra	8240-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$1,000.00	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$1,000.00	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$1,000.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,000.00	2,000.00
17/jun./2021	CO 000355	P01062	Compra	8250-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: 4661, 1318 GASTRONOMIA SOTERO, S.A.P.I. DE C.V.	\$1,000.00	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: 4661, 1318 GASTRONOMIA SOTERO, S.A.P.I. DE C.V.	\$1,000.00	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: 4661, 1318 GASTRONOMIA SOTERO, S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$1,000.00
				8240-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: 4661, 1318 GASTRONOMIA SOTERO, S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$1,000.00
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 355 Factura: 4661, 1318 GASTRONOMIA SOTERO, S.A.P.I. DE C.V.	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-001318	GASTRONOMIA SOTERO, S.A.P.I. DE C.V.	GD Compra : 355 Factura: 4661, 1318 GASTRONOMIA SOTERO, S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
17/jun./2021	CO 000354	P01063	Cancelación Compra	8250-11-P053-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 354 Factura: 12, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	-\$795.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 354 Factura: 12, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	-\$795.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 354 Factura: 12, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	\$0.00	-\$795.00
				8240-25-P053-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 354 Factura: 12, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	\$0.00	-\$795.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	Cancelación GD Compra : 354 Factura: 12, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	-\$1,590.00	\$0.00
				2112-1-000843	RUBEN MENDOZA OSORIO	Cancelación GD Compra : 354 Factura: 12, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	\$0.00	-\$1,590.00
							-3,180.00	-3,180.00
17/jun./2021	CO 000356	P01064	Compra	8250-11-P053-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: 12, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	\$870.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: 12, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	\$870.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: 12, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	\$0.00	\$870.00
				8240-25-P053-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: 12, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	\$0.00	\$870.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 356 Factura: 12, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-000843	RUBEN MENDOZA OSORIO	GD Compra : 356 Factura: 12, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
17/jun./2021	OC 000308	P01065	Orden de Compra	8240-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$1,250.00	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$1,250.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/jul./2021
hora de Impresión 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2021	OC 000308	P01065	Orden de Compra	8220-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$1,250.00
				8220-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
17/jun./2021	CO 000357	P01066	Compra	8250-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 357 Factura: 10, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	\$1,250.00	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 357 Factura: 10, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	\$1,250.00	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 357 Factura: 10, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	\$0.00	\$1,250.00
				8240-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 357 Factura: 10, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	\$0.00	\$1,250.00
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 357 Factura: 10, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-000843	RUBEN MENDOZA OSORIO	GD Compra : 357 Factura: 10, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
17/jun./2021	OC 000309	P01067	Orden de Compra	8240-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$1,250.00	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$1,250.00	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$1,250.00
				8220-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
17/jun./2021	CO 000358	P01068	Compra	8250-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: 11, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	\$1,250.00	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: 11, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	\$1,250.00	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: 11, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	\$0.00	\$1,250.00
				8240-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: 11, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	\$0.00	\$1,250.00
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 358 Factura: 11, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-000843	RUBEN MENDOZA OSORIO	GD Compra : 358 Factura: 11, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
17/jun./2021	OC 000310	P01069	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$2,250.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$2,250.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2021	OC 000310	P01069	Orden de Compra	8220-11-P053-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,250.00
				8220-25-P053-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,250.00
							4,500.00	4,500.00
17/jun./2021	CO 000359	P01070	Compra	8250-11-P053-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: 939, 1321 SERVICIOS DIRLETT, S.A. DE C.V.	\$2,250.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: 939, 1321 SERVICIOS DIRLETT, S.A. DE C.V.	\$2,250.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: 939, 1321 SERVICIOS DIRLETT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,250.00
				8240-25-P053-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: 939, 1321 SERVICIOS DIRLETT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,250.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 359 Factura: 939, 1321 SERVICIOS DIRLETT, S.A. DE C.V.	\$4,500.00	\$0.00
				2112-1-001321	SERVICIOS DIRLETT, S.A. DE C.V.	GD Compra : 359 Factura: 939, 1321 SERVICIOS DIRLETT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,500.00
							9,000.00	9,000.00
17/jun./2021	OC 000311	P01071	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$3,306.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$3,306.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$3,306.00
				8220-25-P053-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$3,306.00
							6,612.00	6,612.00
17/jun./2021	CO 000360	P01072	Compra	8250-11-P053-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: 892, 1322 CONSULTORES EN ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS, S.A.DE C.V.	\$3,306.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: 892, 1322 CONSULTORES EN ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS, S.A.DE C.V.	\$3,306.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: 892, 1322 CONSULTORES EN ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS, S.A.DE C.V.	\$0.00	\$3,306.00
				8240-25-P053-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: 892, 1322 CONSULTORES EN ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS, S.A.DE C.V.	\$0.00	\$3,306.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 360 Factura: 892, 1322 CONSULTORES EN ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS, S.A.DE C.V.	\$6,612.00	\$0.00
				2112-1-001322	CONSULTORES EN ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS, S.A.DE C.V.	GD Compra : 360 Factura: 892, 1322 CONSULTORES EN ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS, S.A.DE C.V.	\$0.00	\$6,612.00
							13,224.00	13,224.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2021	OC 000312	P01073	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$8,000.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
17/jun./2021	CO 000361	P01074	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: 1, 1320 ANA LUISA GARCÍA MAGALLANES	\$8,000.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: 1, 1320 ANA LUISA GARCÍA MAGALLANES	\$0.00	\$8,000.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 361 Factura: 1, 1320 ANA LUISA GARCÍA MAGALLANES	\$8,000.00	\$0.00
				2112-1-001320	ANA LUISA GARCÍA MAGALLANES	GD Compra : 361 Factura: 1, 1320 ANA LUISA GARCÍA MAGALLANES	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
17/jun./2021	OC 000313	P01075	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$8,000.00	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
17/jun./2021	CO 000362	P01076	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: 2, 1320 ANA LUISA GARCÍA MAGALLANES	\$8,000.00	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: 2, 1320 ANA LUISA GARCÍA MAGALLANES	\$0.00	\$8,000.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 362 Factura: 2, 1320 ANA LUISA GARCÍA MAGALLANES	\$8,000.00	\$0.00
				2112-1-001320	ANA LUISA GARCÍA MAGALLANES	GD Compra : 362 Factura: 2, 1320 ANA LUISA GARCÍA MAGALLANES	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
17/jun./2021	GM 000087	P01077	Gasto Modificado	8220-11-P037-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$2,586.23	\$0.00
				8220-25-P037-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$2,586.23	\$0.00
				8220-11-P037-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,586.23
				8220-25-P037-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,586.23
				8230-11-P037-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,586.23
				8230-25-P037-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,586.23
				8230-11-P037-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,586.23	\$0.00
				8230-25-P037-A002-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,586.23	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,344.92	10,344.92
17/jun./2021	GM 000088	P01078	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,973.57
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,973.56
				8220-11-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$136.01	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$136.01	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$1,837.56	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$1,837.55	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,973.57	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,973.56	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$136.01
				8230-25-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$136.01
				8230-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,837.56
				8230-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,837.55
							7,894.26	7,894.26
17/jun./2021	OC 000314	P01079	Orden de Compra	8240-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$10,140.00	\$0.00
				8240-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$10,140.00	\$0.00
				8220-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$10,140.00
				8220-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$10,140.00
							20,280.00	20,280.00
17/jun./2021	CO 000363	P01080	Compra	8250-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: 9E, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ	\$10,140.00	\$0.00
				8250-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: 9E, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ	\$10,140.00	\$0.00
				8240-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: 9E, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ	\$0.00	\$10,140.00
				8240-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: 9E, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ	\$0.00	\$10,140.00
				5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD Compra : 363 Factura: 9E, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ	\$20,280.00	\$0.00
				2112-1-001243	MARIANA ORTIZ GONZALEZ	GD Compra : 363 Factura: 9E, 1243 MARIANA ORTIZ GONZALEZ	\$0.00	\$20,280.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							40,560.00	40,560.00
17/jun./2021	OC 000315	P01081	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$136.01	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$136.01	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$1,837.56	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$1,837.55	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$136.01
				8220-25-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$136.01
				8220-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$1,837.56
				8220-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$1,837.55
							3,947.13	3,947.13
17/jun./2021	CO 000364	P01082	Compra	8250-11-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: BE5, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$136.01	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: BE5, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$136.01	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: BE5, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$1,837.56	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: BE5, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$1,837.55	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: BE5, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$136.01
				8240-25-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: BE5, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$136.01
				8240-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: BE5, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$1,837.56
				8240-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: BE5, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$1,837.55
				5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 364 Factura: BE5, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$272.02	\$0.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 364 Factura: BE5, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$3,675.11	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 364 Factura: BE5, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$3,947.13
							7,894.26	7,894.26
17/jun./2021	OC 000316	P01083	Orden de Compra	8240-11-P037-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$6,688.00	\$0.00
				8240-25-P037-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$6,687.99	\$0.00
				8220-11-P037-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$6,688.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2021	OC 000316	P01083	Orden de Compra	8220-25-P037-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$6,687.99
							13,375.99	13,375.99
17/jun./2021	CO 000365	P01084	Compra	8250-11-P037-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: BC7, 1259 ANTONIO PÉREZ LIRA	\$6,688.00	\$0.00
				8250-25-P037-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: BC7, 1259 ANTONIO PÉREZ LIRA	\$6,687.99	\$0.00
				8240-11-P037-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: BC7, 1259 ANTONIO PÉREZ LIRA	\$0.00	\$6,688.00
				8240-25-P037-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: BC7, 1259 ANTONIO PÉREZ LIRA	\$0.00	\$6,687.99
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 365 Factura: BC7, 1259 ANTONIO PÉREZ LIRA	\$13,375.99	\$0.00
				2112-1-001259	ANTONIO PÉREZ LIRA	GD Compra : 365 Factura: BC7, 1259 ANTONIO PÉREZ LIRA	\$0.00	\$13,375.99
							26,751.98	26,751.98
17/jun./2021	OC 000317	P01085	Orden de Compra	8240-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$1,000.00	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$1,000.00	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
17/jun./2021	CO 000366	P01086	Compra	8250-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: 8F6, 1323 BOGART CRISTOBAL MONTIEL REYNA	\$1,000.00	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: 8F6, 1323 BOGART CRISTOBAL MONTIEL REYNA	\$1,000.00	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: 8F6, 1323 BOGART CRISTOBAL MONTIEL REYNA	\$0.00	\$1,000.00
				8240-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: 8F6, 1323 BOGART CRISTOBAL MONTIEL REYNA	\$0.00	\$1,000.00
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 366 Factura: 8F6, 1323 BOGART CRISTOBAL MONTIEL REYNA	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-001323	BOGART CRISTOBAL MONTIEL REYNA	GD Compra : 366 Factura: 8F6, 1323 BOGART CRISTOBAL MONTIEL REYNA	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
17/jun./2021	OC 000318	P01087	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$3,143.60	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$3,143.60	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$3,143.60



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2021	OC 000318	P01087	Orden de Compra	8220-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$3,143.60
							6,287.20	6,287.20
17/jun./2021	CO 000367	P01088	Compra	8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: 50655, 1324 INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS FISCALES, A.C.	\$3,143.60	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: 50655, 1324 INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS FISCALES, A.C.	\$3,143.60	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: 50655, 1324 INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS FISCALES, A.C.	\$0.00	\$3,143.60
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: 50655, 1324 INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS FISCALES, A.C.	\$0.00	\$3,143.60
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 367 Factura: 50655, 1324 INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS FISCALES, A.C.	\$6,287.20	\$0.00
				2112-1-001324	INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS FISCALES, A.C.	GD Compra : 367 Factura: 50655, 1324 INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS FISCALES, A.C.	\$0.00	\$6,287.20
							12,574.40	12,574.40
17/jun./2021	CO 000368	P01089	Compra	8240-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	\$500.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	\$500.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	\$0.00	\$500.00
				8220-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	\$0.00	\$500.00
				8250-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: 250, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	\$500.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: 250, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	\$500.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: 250, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	\$0.00	\$500.00
				8240-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: 250, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	\$0.00	\$500.00
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 368 Factura: 250, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-001325	ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	GD Compra : 368 Factura: 250, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	\$0.00	\$1,000.00
							3,000.00	3,000.00
17/jun./2021	CO 000368	P01090	Cancelación Compra	8240-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Cancelación GC ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	-\$500.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Cancelación GC ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	-\$500.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Cancelación GC ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	\$0.00	-\$500.00
				8220-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Cancelación GC ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	\$0.00	-\$500.00
				8250-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 368 Factura: 250, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	-\$500.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2021	CO 000368	P01090	Cancelación Compra	8250-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 368 Factura: 250, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	-\$500.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 368 Factura: 250, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	\$0.00	-\$500.00
				8240-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 368 Factura: 250, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	\$0.00	-\$500.00
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	Cancelación GD Compra : 368 Factura: 250, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	-\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-001325	ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	Cancelación GD Compra : 368 Factura: 250, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	\$0.00	-\$1,000.00
							-3,000.00	-3,000.00
17/jun./2021	OC 000319	P01091	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$500.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$500.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$500.00
				8220-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$500.00
17/jun./2021	CO 000369	P01092	Compra	8250-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: N/A, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	\$500.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: N/A, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	\$500.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: N/A, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	\$0.00	\$500.00
				8240-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: N/A, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	\$0.00	\$500.00
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 369 Factura: N/A, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-001325	ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	GD Compra : 369 Factura: N/A, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
17/jun./2021	OC 000320	P01093	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$42.50	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$42.50
							42.50	42.50
17/jun./2021	CO 000370	P01094	Compra	8250-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: 106004, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$42.50	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: 106004, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$42.50
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 370 Factura: 106004, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$42.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2021	CO 000370	P01094	Compra	2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 370 Factura: 106004, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$42.50
							85.00	85.00
17/jun./2021	GM 000089	P01095	Gasto Modificado	8220-11-P021-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$59.49	\$0.00
				8220-25-P021-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$59.50	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59.49
				8220-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59.50
				8230-11-P021-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59.49
				8230-25-P021-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59.50
				8230-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$59.49	\$0.00
				8230-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$59.50	\$0.00
							237.98	237.98
17/jun./2021	OC 000321	P01096	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$173.08	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$173.08	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$1,394.28	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$1,394.28	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$173.08
				8220-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$173.08
				8220-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$1,394.28
				8220-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$1,394.28
							3,134.72	3,134.72
17/jun./2021	CO 000371	P01097	Compra	8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: 106065, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$173.08	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: 106065, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$173.08	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: 106065, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$1,394.28	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2021	CO 000371	P01097	Compra	8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: 106065, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$1,394.28	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: 106065, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$173.08
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: 106065, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$173.08
				8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: 106065, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,394.28
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: 106065, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,394.28
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 371 Factura: 106065, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$346.16	\$0.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 371 Factura: 106065, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$2,788.56	\$0.00
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 371 Factura: 106065, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,134.72
							6,269.44	6,269.44
17/jun./2021	OC 000322	P01098	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$1,206.40	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$1,206.40	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$3,996.20	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$3,996.20	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$1,206.40
				8220-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$1,206.40
				8220-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$3,996.20
				8220-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$3,996.20
							10,405.20	10,405.20
17/jun./2021	CO 000372	P01099	Compra	8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: 39, 1281 MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ	\$1,206.40	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: 39, 1281 MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ	\$1,206.40	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: 39, 1281 MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ	\$3,996.20	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: 39, 1281 MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ	\$3,996.20	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: 39, 1281 MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$1,206.40
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: 39, 1281 MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$1,206.40
				8240-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: 39, 1281 MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$3,996.20
				8240-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: 39, 1281 MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$3,996.20
5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 372 Factura: 39, 1281 MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ	\$2,412.80	\$0.00				



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2021	CO 000372	P01099	Compra	5127-27401	PRODUCTOS TEXTILES	GD Compra : 372 Factura: 39, 1281 MARIA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ	\$7,992.40	\$0.00
				2112-1-001281	MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ	GD Compra : 372 Factura: 39, 1281 MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$10,405.20
							20,810.40	20,810.40
17/jun./2021	OC 000323	P01100	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$310.62	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$310.62	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$310.62
				8220-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$310.62
							621.24	621.24
17/jun./2021	CO 000374	P01101	Compra	8250-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$310.62	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$310.63	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$0.00	\$310.62
				8240-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$0.00	\$310.63
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 374 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$621.25	\$0.00
				2112-1-000491	JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	GD Compra : 374 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$0.00	\$621.25
							1,242.50	1,242.50
17/jun./2021	CO 000374	P01246	Cancelación Compra	8250-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 374 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	-\$310.62	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 374 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	-\$310.63	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 374 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$0.00	-\$310.62
				8240-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 374 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$0.00	-\$310.63
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 374 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	-\$621.25	\$0.00
				2112-1-000491	JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	Cancelación GD Compra : 374 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$0.00	-\$621.25
							-1,242.50	-1,242.50
17/jun./2021	CO 000415	P01247	Compra	8250-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: 44316A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$310.62	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: 44316A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$310.62	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: 44316A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$0.00	\$310.62



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2021	CO 000415	P01247	Compra	8240-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: 44316A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$0.00	\$310.62
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 415 Factura: 44316A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$621.24	\$0.00
				2112-1-000491	JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	GD Compra : 415 Factura: 44316A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$0.00	\$621.24
							1,242.48	1,242.48
18/jun./2021	CG 000030	C00395	Comprobación de Gasto	8240-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC HILARIO ROBLES HERNÁNDEZ	\$1,439.50	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC HILARIO ROBLES HERNÁNDEZ	\$1,439.50	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC HILARIO ROBLES HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,439.50
				8220-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC HILARIO ROBLES HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,439.50
				8250-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD HILARIO ROBLES HERNÁNDEZ, Folio: 373, Factura: 66593	\$1,439.50	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD HILARIO ROBLES HERNÁNDEZ, Folio: 373, Factura: 66593	\$1,439.50	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD HILARIO ROBLES HERNÁNDEZ, Folio: 373, Factura: 66593	\$0.00	\$1,439.50
				8240-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD HILARIO ROBLES HERNÁNDEZ, Folio: 373, Factura: 66593	\$0.00	\$1,439.50
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD HILARIO ROBLES HERNÁNDEZ, Folio: 373, Factura: 66593	\$2,879.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD HILARIO ROBLES HERNÁNDEZ, Folio: 373, Factura: 66593	\$0.00	\$2,879.00
				8260-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HILARIO ROBLES HERNÁNDEZ	\$1,439.50	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HILARIO ROBLES HERNÁNDEZ	\$1,439.50	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HILARIO ROBLES HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,439.50
				8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HILARIO ROBLES HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,439.50
				8270-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	\$1,439.50	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	\$1,439.50	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,439.50
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,439.50
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	\$2,879.00	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,879.00
							17,274.00	17,274.00
18/jun./2021	CG 000032	C00396	Comprobación de Gasto	8240-11-P021-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$59.49	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	CG 000032	c00396	Comprobación de Gasto	8240-25-P021-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$59.50	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$522.51	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$522.51	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$57.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$57.00	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$59.49
				8220-25-P021-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$59.50
				8220-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$522.51
				8220-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$522.51
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$57.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$57.00
				8250-11-P021-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 375, Factura: VARIAS	\$59.49	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 375, Factura: VARIAS	\$59.50	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 375, Factura: VARIAS	\$522.51	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 375, Factura: VARIAS	\$522.51	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 375, Factura: VARIAS	\$57.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 375, Factura: VARIAS	\$57.00	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 375, Factura: VARIAS	\$0.00	\$59.49
				8240-25-P021-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 375, Factura: VARIAS	\$0.00	\$59.50
				8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 375, Factura: VARIAS	\$0.00	\$522.51
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 375, Factura: VARIAS	\$0.00	\$522.51



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	CG 000032	c00396	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 375, Factura: VARIAS	\$0.00	\$57.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 375, Factura: VARIAS	\$0.00	\$57.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 375, Factura: VARIAS	\$1,159.02	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 375, Factura: VARIAS	\$118.99	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 375, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,278.01
				8260-11-P021-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$59.49	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$59.50	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$522.51	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$522.51	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$57.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$57.00	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$59.49
				8250-25-P021-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$59.50
				8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$522.51
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$522.51
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$57.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$57.00
				8270-11-P021-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$59.49	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$59.50	\$0.00
				8270-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$522.51	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$522.51	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	CG 000032	c00396	Comprobación de Gasto	8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$57.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$57.00	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$59.49
				8260-25-P021-A001-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$59.50
				8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$522.51
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$522.51
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$57.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$57.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$1,278.01	\$0.00
1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,278.01				
							7,668.06	7,668.06
18/jun./2021	OC 000324	P01102	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$390.96	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$390.96	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$390.96
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$390.96
							781.92	781.92
18/jun./2021	CO 000376	P01103	Compra	8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: N/A, 1263 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	\$390.96	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: N/A, 1263 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	\$390.96	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: N/A, 1263 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	\$0.00	\$390.96
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: N/A, 1263 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	\$0.00	\$390.96
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 376 Factura: N/A, 1263 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	\$781.92	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	CO 000376	P01103	Compra	2112-1-001263	DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	GD Compra : 376 Factura: N/A, 1263 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	\$0.00	\$781.92
							1,563.84	1,563.84
18/jun./2021	OC 000325	P01104	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$390.96	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$390.96	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$390.96
				8220-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$390.96
							781.92	781.92
18/jun./2021	CO 000377	P01105	Compra	8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: N/A, 1263 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	\$390.96	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: N/A, 1263 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	\$390.96	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: N/A, 1263 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	\$0.00	\$390.96
				8240-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: N/A, 1263 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	\$0.00	\$390.96
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 377 Factura: N/A, 1263 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	\$781.92	\$0.00
				2112-1-001263	DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	GD Compra : 377 Factura: N/A, 1263 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	\$0.00	\$781.92
							1,563.84	1,563.84
18/jun./2021	000000	D00276		1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$75,000.00	\$0.00
				1112-2-68	BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$75,000.00
							75,000.00	75,000.00
18/jun./2021	000000	D00277		1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$75,000.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	000000	D00277		1112-2-67	BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$75,000.00
							75,000.00	75,000.00
18/jun./2021	GP 000029	C00397	Gasto Pagado	8240-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$10,000.00	\$0.00
				8220-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,000.00
				8250-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 30	\$10,000.00	\$0.00
				8240-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$10,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 30	\$10,000.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 30	\$0.00	\$10,000.00
				8260-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$10,000.00	\$0.00
				8250-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,000.00
				8270-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 30 GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Pago: 29	\$10,000.00	\$0.00
				8260-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 30 GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Pago: 29	\$0.00	\$10,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 30 GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Pago: 29	\$10,000.00	\$0.00
				1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	GP Directo 30 GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Pago: 29	\$0.00	\$10,000.00
							60,000.00	60,000.00
18/jun./2021	GP 000030	C00398	Gasto Pagado	8240-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$4,000.00	\$0.00
				8220-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,000.00
				8250-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 31	\$4,000.00	\$0.00
				8240-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$4,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 31	\$4,000.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 31	\$0.00	\$4,000.00
				8260-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$4,000.00	\$0.00
				8250-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,000.00
				8270-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 31 GUADALUPE ITZEL SANTOS RETAMA, Pago: 30	\$4,000.00	\$0.00
				8260-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 31 GUADALUPE ITZEL SANTOS RETAMA, Pago: 30	\$0.00	\$4,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 31 GUADALUPE ITZEL SANTOS RETAMA, Pago: 30	\$4,000.00	\$0.00
				1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	GP Directo 31 GUADALUPE ITZEL SANTOS RETAMA, Pago: 30	\$0.00	\$4,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,000.00	24,000.00
18/jun./2021	OC 000326	P01106	Orden de Compra	8240-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$7,534.50	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$7,534.50	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$7,534.50
				8220-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$7,534.50
							15,069.00	15,069.00
18/jun./2021	CO 000378	P01107	Compra	8250-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: N/A, 1156 ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK	\$7,534.50	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: N/A, 1156 ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK	\$7,534.50	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: N/A, 1156 ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK	\$0.00	\$7,534.50
				8240-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: N/A, 1156 ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK	\$0.00	\$7,534.50
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 378 Factura: N/A, 1156 ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK	\$15,069.00	\$0.00
				2112-1-001156	ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK	GD Compra : 378 Factura: N/A, 1156 ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK	\$0.00	\$15,069.00
							30,138.00	30,138.00
18/jun./2021	PA 000302	C00399	Pago	8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$104.00	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$104.00	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$76.50	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$76.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$414.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$414.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$18.47	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$18.47	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	PA 000302	c00399	Pago	8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$60.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$60.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$57.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$57.50	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$410.50	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$410.50	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$104.00
				8220-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$104.00
				8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$76.50
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$76.50
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$414.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$414.00
				8220-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$18.47
				8220-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$18.47
				8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$60.00
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$60.00
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$57.50
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$57.50
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$410.50
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$410.50
				8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 379, Factura: VARIAS	\$104.00	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 379, Factura: VARIAS	\$104.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	PA 000302	c00399	Pago	8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 379, Factura: VARIAS	\$76.50	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 379, Factura: VARIAS	\$76.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 379, Factura: VARIAS	\$414.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 379, Factura: VARIAS	\$414.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 379, Factura: VARIAS	\$18.47	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 379, Factura: VARIAS	\$18.47	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 379, Factura: VARIAS	\$60.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 379, Factura: VARIAS	\$60.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 379, Factura: VARIAS	\$57.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 379, Factura: VARIAS	\$57.50	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 379, Factura: VARIAS	\$410.50	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 379, Factura: VARIAS	\$410.50	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 379, Factura: VARIAS	\$0.00	\$104.00
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 379, Factura: VARIAS	\$0.00	\$104.00
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 379, Factura: VARIAS	\$0.00	\$76.50
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 379, Factura: VARIAS	\$0.00	\$76.50
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 379, Factura: VARIAS	\$0.00	\$414.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 379, Factura: VARIAS	\$0.00	\$414.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 379, Factura: VARIAS	\$0.00	\$18.47
				8240-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 379, Factura: VARIAS	\$0.00	\$18.47



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
 hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	PA 000302	c00399	Pago	8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 379, Factura: VARIAS	\$0.00	\$60.00
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 379, Factura: VARIAS	\$0.00	\$60.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 379, Factura: VARIAS	\$0.00	\$57.50
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 379, Factura: VARIAS	\$0.00	\$57.50
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 379, Factura: VARIAS	\$0.00	\$410.50
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 379, Factura: VARIAS	\$0.00	\$410.50
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 379, Factura: VARIAS	\$115.00	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 379, Factura: VARIAS	\$821.00	\$0.00
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 379, Factura: VARIAS	\$120.00	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 379, Factura: VARIAS	\$1,189.00	\$0.00
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 379, Factura: VARIAS	\$36.94	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 379, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,281.94
				8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$104.00	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$104.00	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$76.50	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$76.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$414.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$414.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$18.47	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$18.47	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$60.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	PA 000302	c00399	Pago	8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$60.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$57.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$57.50	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$410.50	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$410.50	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$104.00
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$104.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$76.50
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$76.50
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$414.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$414.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$18.47
				8250-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$18.47
				8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$60.00
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$60.00
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$57.50
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$57.50
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$410.50
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$410.50
				8270-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302	\$104.00	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302	\$104.00	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302	\$76.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	PA 000302	c00399	Pago	8270-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302	\$76.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302	\$414.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302	\$414.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302	\$18.47	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302	\$18.47	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302	\$60.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302	\$60.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302	\$57.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302	\$57.50	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302	\$410.50	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302	\$410.50	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302	\$0.00	\$104.00
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302	\$0.00	\$104.00
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302	\$0.00	\$76.50
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302	\$0.00	\$76.50
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302	\$0.00	\$414.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302	\$0.00	\$414.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302	\$0.00	\$18.47
				8260-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302	\$0.00	\$18.47
				8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302	\$0.00	\$60.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	PA 000302	C00399	Pago	8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302	\$0.00	\$60.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302	\$0.00	\$57.50
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302	\$0.00	\$57.50
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302	\$0.00	\$410.50
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302	\$0.00	\$410.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302	\$2,281.94	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 302	\$0.00	\$2,281.94
							13,691.64	13,691.64
18/jun./2021	PP 000283	P01127	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005- 8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 332, Pago Programado: 283 GE Compra : 332, Pago Programado: 283	\$4,446.51 \$0.00	\$0.00 \$4,446.51
							4,446.51	4,446.51
18/jun./2021	PP 000284	P01128	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005- 8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 284 GE Compra : 333, Pago Programado: 284	\$5,335.77 \$0.00	\$0.00 \$5,335.77
							5,335.77	5,335.77
18/jun./2021	PP 000285	P01129	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005- 8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 334, Pago Programado: 285 GE Compra : 334, Pago Programado: 285	\$5,716.94 \$0.00	\$0.00 \$5,716.94
							5,716.94	5,716.94
18/jun./2021	PP 000286	P01130	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005- 8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 335, Pago Programado: 286 GE Compra : 335, Pago Programado: 286	\$5,716.94 \$0.00	\$0.00 \$5,716.94
							5,716.94	5,716.94
18/jun./2021	PP 000287	P01131	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005- 8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 336, Pago Programado: 287 GE Compra : 336, Pago Programado: 287	\$5,335.77 \$0.00	\$0.00 \$5,335.77
							5,335.77	5,335.77
18/jun./2021	PP 000288	P01132	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005- 8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 288 GE Compra : 337, Pago Programado: 288	\$5,208.75 \$0.00	\$0.00 \$5,208.75
							5,208.75	5,208.75



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	PP 000289	P01133	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 338, Pago Programado: 289	\$5,335.77	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 338, Pago Programado: 289	\$0.00	\$5,335.77
							5,335.77	5,335.77
18/jun./2021	PP 000290	P01134	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 290	\$5,335.77	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 290	\$0.00	\$5,335.77
							5,335.77	5,335.77
18/jun./2021	PP 000291	P01135	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 291	\$4,446.51	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 291	\$0.00	\$4,446.51
							4,446.51	4,446.51
18/jun./2021	PP 000292	P01136	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 292	\$5,716.94	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 292	\$0.00	\$5,716.94
							5,716.94	5,716.94
18/jun./2021	PP 000293	P01137	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 293	\$4,446.51	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 293	\$0.00	\$4,446.51
							4,446.51	4,446.51
18/jun./2021	PP 000294	P01138	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 294	\$93,728.26	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 294	\$0.00	\$93,728.26
							93,728.26	93,728.26
18/jun./2021	PP 000295	P01139	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 295	\$18,485.76	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 295	\$0.00	\$18,485.76
							18,485.76	18,485.76
18/jun./2021	PP 000296	P01140	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 296	\$1,981.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 296	\$0.00	\$1,981.00
							1,981.00	1,981.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	PP 000297	P01141	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 297	\$15,138.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 297	\$0.00	\$15,138.00
							15,138.00	15,138.00
18/jun./2021	PP 000298	P01142	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 298	\$106,256.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 298	\$0.00	\$106,256.00
							106,256.00	106,256.00
18/jun./2021	PP 000299	P01143	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 299	\$660.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 299	\$660.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 299	\$0.00	\$660.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 299	\$0.00	\$660.00
							1,320.00	1,320.00
18/jun./2021	PP 000300	P01144	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 300	\$1,055.60	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 300	\$1,055.60	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 300	\$0.00	\$1,055.60
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 300	\$0.00	\$1,055.60
							2,111.20	2,111.20
18/jun./2021	PP 000301	P01145	Programacion de Pago	8260-11-P037-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 301	\$4,317.98	\$0.00
				8260-25-P037-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 301	\$4,317.99	\$0.00
				8250-11-P037-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 301	\$0.00	\$4,317.98
				8250-25-P037-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 301	\$0.00	\$4,317.99
							8,635.97	8,635.97
18/jun./2021	PP 000302	P01146	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 302	\$128,438.10	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 302	\$0.00	\$128,438.10
							128,438.10	128,438.10
18/jun./2021	PP 000303	P01147	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 352, Pago Programado: 303	\$1,855.42	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	PP 000303	P01147	Programacion de Pago	8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 352, Pago Programado: 303	\$1,855.42	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 352, Pago Programado: 303	\$0.00	\$1,855.42
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 352, Pago Programado: 303	\$0.00	\$1,855.42
							3,710.84	3,710.84
18/jun./2021	PP 000304	P01148	Programacion de Pago	8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 304	\$1,000.00	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 304	\$1,000.00	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 304	\$0.00	\$1,000.00
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 304	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
18/jun./2021	PP 000305	P01149	Programacion de Pago	8260-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 305	\$1,000.00	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 305	\$1,000.00	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 305	\$0.00	\$1,000.00
				8250-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 305	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
18/jun./2021	PP 000306	P01150	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 306	\$870.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 306	\$870.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 306	\$0.00	\$870.00
				8250-25-P053-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 306	\$0.00	\$870.00
							1,740.00	1,740.00
18/jun./2021	PP 000307	P01151	Programacion de Pago	8260-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 357, Pago Programado: 307	\$1,250.00	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 357, Pago Programado: 307	\$1,250.00	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 357, Pago Programado: 307	\$0.00	\$1,250.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	PP 000307	P01151	Programacion de Pago	8250-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 357, Pago Programado: 307	\$0.00	\$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
18/jun./2021	PP 000308	P01152	Programacion de Pago	8260-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 308	\$1,250.00	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 308	\$1,250.00	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 308	\$0.00	\$1,250.00
				8250-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 308	\$0.00	\$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
18/jun./2021	PP 000309	P01153	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 309	\$2,250.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 309	\$2,250.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 309	\$0.00	\$2,250.00
				8250-25-P053-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 309	\$0.00	\$2,250.00
							4,500.00	4,500.00
18/jun./2021	PP 000311	P01155	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 311	\$8,000.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 311	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
18/jun./2021	PP 000312	P01156	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 312	\$8,000.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 312	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
18/jun./2021	PP 000313	P01157	Programacion de Pago	8260-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 313	\$10,140.00	\$0.00
				8260-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 313	\$10,140.00	\$0.00
				8250-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 313	\$0.00	\$10,140.00
				8250-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 313	\$0.00	\$10,140.00
							20,280.00	20,280.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	PP 000314	P01158	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 314	\$136.01	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 314	\$136.01	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 314	\$1,837.56	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 314	\$1,837.55	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 314	\$0.00	\$136.01
				8250-25-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 314	\$0.00	\$136.01
				8250-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 314	\$0.00	\$1,837.56
				8250-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 314	\$0.00	\$1,837.55
							3,947.13	3,947.13
18/jun./2021	PP 000315	P01159	Programacion de Pago	8260-11-P037-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 315	\$6,688.00	\$0.00
				8260-25-P037-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 315	\$6,687.99	\$0.00
				8250-11-P037-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 315	\$0.00	\$6,688.00
				8250-25-P037-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 315	\$0.00	\$6,687.99
							13,375.99	13,375.99
18/jun./2021	PP 000316	P01160	Programacion de Pago	8260-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 316	\$1,000.00	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 316	\$1,000.00	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 316	\$0.00	\$1,000.00
				8250-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 316	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
18/jun./2021	PP 000317	P01161	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 317	\$3,143.60	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 317	\$3,143.60	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 317	\$0.00	\$3,143.60
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 317	\$0.00	\$3,143.60
							6,287.20	6,287.20



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	PP 000318	P01162	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 318	\$500.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 318	\$500.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 318	\$0.00	\$500.00
				8250-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 318	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
18/jun./2021	PP 000319	P01163	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 319	\$42.50	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 319	\$0.00	\$42.50
							42.50	42.50
18/jun./2021	PP 000320	P01164	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 320	\$173.08	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 320	\$173.08	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 320	\$1,394.28	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 320	\$1,394.28	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 320	\$0.00	\$173.08
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 320	\$0.00	\$173.08
				8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 320	\$0.00	\$1,394.28
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 320	\$0.00	\$1,394.28
							3,134.72	3,134.72
18/jun./2021	PP 000321	P01165	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 321	\$1,206.40	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 321	\$1,206.40	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 321	\$3,996.20	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 321	\$3,996.20	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 321	\$0.00	\$1,206.40
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 321	\$0.00	\$1,206.40
				8250-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 321	\$0.00	\$3,996.20
				8250-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 321	\$0.00	\$3,996.20
							10,405.20	10,405.20



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	PP 000322	P01166	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 322	\$310.62	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 322	\$310.63	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 322	\$0.00	\$310.62
				8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 322	\$0.00	\$310.63
				621.25				
18/jun./2021	PP 000323	P01167	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 323	\$390.96	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 323	\$390.96	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 323	\$0.00	\$390.96
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 323	\$0.00	\$390.96
781.92							781.92	
18/jun./2021	PP 000324	P01168	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 324	\$390.96	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 324	\$390.96	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 324	\$0.00	\$390.96
				8250-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 324	\$0.00	\$390.96
781.92							781.92	
18/jun./2021	PP 000325	P01169	Programacion de Pago	8260-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 325	\$7,534.50	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 325	\$7,534.50	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 325	\$0.00	\$7,534.50
				8250-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 325	\$0.00	\$7,534.50
15,069.00							15,069.00	
18/jun./2021	PA 000304	C00401	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 304	\$4,446.51	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 304	\$0.00	\$4,446.51
				2112-1-000780	VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 304	\$4,446.51	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 304	\$0.00	\$4,063.19
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 304	\$0.00	\$383.32



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,893.02	8,893.02
18/jun./2021	PA 000305	C00402	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 305	\$5,335.77	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 305	\$0.00	\$5,335.77
				2112-1-001068	JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 305	\$5,335.77	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 305	\$0.00	\$4,875.79
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 305	\$0.00	\$459.98
							10,671.54	10,671.54
18/jun./2021	PA 000307	C00404	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 307	\$5,716.94	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 307	\$0.00	\$5,716.94
				2112-1-001124	EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 307	\$5,716.94	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 307	\$0.00	\$5,224.10
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 307	\$0.00	\$492.84
							11,433.88	11,433.88
18/jun./2021	PA 000308	C00405	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 308	\$5,716.94	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 308	\$0.00	\$5,716.94
				2112-1-000148	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 308	\$5,716.94	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 308	\$0.00	\$5,224.10
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 308	\$0.00	\$492.84
							11,433.88	11,433.88
18/jun./2021	PA 000309	C00406	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 309	\$5,335.77	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 309	\$0.00	\$5,335.77
				2112-1-000513	GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 309	\$5,335.77	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 309	\$0.00	\$4,875.79
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 309	\$0.00	\$459.98
							10,671.54	10,671.54
18/jun./2021	PA 000310	C00407	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 310	\$5,208.75	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	PA 000310	C00407	Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 310	\$0.00	\$5,208.75
				2112-1-000800	BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 310	\$5,208.75	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 310	\$0.00	\$4,759.72
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 310	\$0.00	\$449.03
							10,417.50	10,417.50
18/jun./2021	PA 000311	C00408	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 311	\$5,335.77	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 311	\$0.00	\$5,335.77
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 311	\$0.00	\$4,875.79
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 311	\$0.00	\$459.98
				2112-1-000899	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 311	\$5,335.77	\$0.00
							10,671.54	10,671.54
18/jun./2021	PA 000312	C00409	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 312	\$5,335.77	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 312	\$0.00	\$5,335.77
				2112-1-001174	MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 312	\$5,335.77	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 312	\$0.00	\$4,875.79
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 312	\$0.00	\$459.98
							10,671.54	10,671.54
18/jun./2021	PA 000313	C00410	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 313	\$4,446.51	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 313	\$0.00	\$4,446.51
				2112-1-000781	JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 313	\$4,446.51	\$0.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 313	\$0.00	\$383.32
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 313	\$0.00	\$4,063.19
							8,893.02	8,893.02
18/jun./2021	PA 000314	C00411	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 314	\$5,716.94	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 314	\$0.00	\$5,716.94
				2112-1-000268	VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 314	\$5,716.94	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 314	\$0.00	\$5,224.10



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	PA 000314	C00411	Pago	2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 314	\$0.00	\$492.84
							11,433.88	11,433.88
18/jun./2021	PA 000315	C00412	Pago	8270-14-P062-A005- 8260-14-P062-A005- 2112-1-001244 1112-2-66 2117-1-02	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente JIMENA ISLAS VALLEJO BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 315 GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 315 GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 315 GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 315 GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 315	\$4,446.51 \$0.00 \$4,446.51 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$4,446.51 \$0.00 \$4,063.19 \$383.32
							8,893.02	8,893.02
18/jun./2021	PA 000316	C00413	Pago	8270-14-P062-A005- 8260-14-P062-A005- 2112-1-001224 1112-2-66	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V. BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V., Folio Pago: 316 GP SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V., Folio Pago: 316 GP SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V., Folio Pago: 316 GP SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V., Folio Pago: 316	\$93,728.26 \$0.00 \$93,728.26 \$0.00	\$0.00 \$93,728.26 \$0.00 \$93,728.26
							187,456.52	187,456.52
18/jun./2021	PA 000317	C00414	Pago	8270-14-P062-A005- 8260-14-P062-A005- 2112-1-001227 1112-2-66	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V. BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 GP SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 GP SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 GP SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317	\$18,485.76 \$0.00 \$18,485.76 \$0.00	\$0.00 \$18,485.76 \$0.00 \$18,485.76
							36,971.52	36,971.52
18/jun./2021	PA 000318	C00415	Pago	8270-14-P062-A005- 8260-14-P062-A005- 2112-1-000046 1112-2-66	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 318 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 318 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 318 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 318	\$1,981.00 \$0.00 \$1,981.00 \$0.00	\$0.00 \$1,981.00 \$0.00 \$1,981.00
							3,962.00	3,962.00
18/jun./2021	PA 000319	C00416	Pago	8270-14-P062-A005- 8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 319 GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 319	\$15,138.00 \$0.00	\$0.00 \$15,138.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	PA 000319	C00416	Pago	2112-1-001086	A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 319	\$15,138.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 319	\$0.00	\$15,138.00
							30,276.00	30,276.00
18/jun./2021	PA 000320	C00417	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 320	\$106,256.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 320	\$0.00	\$106,256.00
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 320	\$106,256.00	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 320	\$0.00	\$106,256.00
							212,512.00	212,512.00
18/jun./2021	PA 000321	C00418	Pago	8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 321	\$660.00	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 321	\$660.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 321	\$0.00	\$660.00
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 321	\$0.00	\$660.00
				2112-1-001037	JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 321	\$1,320.00	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 321	\$0.00	\$1,320.00
							2,640.00	2,640.00
18/jun./2021	PA 000322	C00419	Pago	8270-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 322	\$1,055.60	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 322	\$1,055.60	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 322	\$0.00	\$1,055.60
				8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 322	\$0.00	\$1,055.60
				2112-1-001281	MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ	GP MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 322	\$2,111.20	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 322	\$0.00	\$2,111.20
							4,222.40	4,222.40
18/jun./2021	PA 000323	C00420	Pago	8270-25-P037-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP ANTONIO PÉREZ LIRA, Folio Pago: 323	\$4,317.99	\$0.00
				8270-11-P037-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP ANTONIO PÉREZ LIRA, Folio Pago: 323	\$4,317.98	\$0.00
				8260-25-P037-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP ANTONIO PÉREZ LIRA, Folio Pago: 323	\$0.00	\$4,317.99
				8260-11-P037-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP ANTONIO PÉREZ LIRA, Folio Pago: 323	\$0.00	\$4,317.98



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	PA 000323	C00420	Pago	2112-1-001259	ANTONIO PÉREZ LIRA	GP ANTONIO PÉREZ LIRA, Folio Pago: 323	\$8,635.97	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP ANTONIO PÉREZ LIRA, Folio Pago: 323	\$0.00	\$8,635.97
							17,271.94	17,271.94
18/jun./2021	PA 000324	C00421	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 324	\$128,438.10	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 324	\$0.00	\$128,438.10
				2112-1-001116	CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 324	\$128,438.10	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 324	\$0.00	\$128,438.10
							256,876.20	256,876.20
18/jun./2021	PA 000325	C00422	Pago	8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DEHISA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 325	\$1,855.42	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DEHISA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 325	\$1,855.42	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DEHISA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 325	\$0.00	\$1,855.42
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DEHISA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 325	\$0.00	\$1,855.42
				2112-1-001317	DEHISA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	GP DEHISA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 325	\$3,710.84	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP DEHISA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 325	\$0.00	\$3,710.84
							7,421.68	7,421.68
18/jun./2021	PA 000326	C00423	Pago	8270-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GASTRONOMIA SOTERO, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 326	\$1,000.00	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GASTRONOMIA SOTERO, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 326	\$1,000.00	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GASTRONOMIA SOTERO, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 326	\$0.00	\$1,000.00
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GASTRONOMIA SOTERO, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 326	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-001318	GASTRONOMIA SOTERO, S.A.P.I. DE C.V.	GP GASTRONOMIA SOTERO, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 326	\$2,000.00	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP GASTRONOMIA SOTERO, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 326	\$0.00	\$2,000.00
18/jun./2021	PA 000327	C00424	Pago	8270-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP GASTRONOMIA SOTERO, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 327	\$1,000.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	PA 000327	C00424	Pago	8270-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP GASTRONOMIA SOTERO, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 327	\$1,000.00	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP GASTRONOMIA SOTERO, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 327	\$0.00	\$1,000.00
				8260-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP GASTRONOMIA SOTERO, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 327	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-001318	GASTRONOMIA SOTERO, S.A.P.I. DE C.V.	GP GASTRONOMIA SOTERO, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 327	\$2,000.00	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP GASTRONOMIA SOTERO, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 327	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
18/jun./2021	PA 000328	C00425	Pago	8270-11-P053-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 328	\$870.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 328	\$870.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 328	\$0.00	\$870.00
				8260-25-P053-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 328	\$0.00	\$870.00
				2112-1-000843	RUBEN MENDOZA OSORIO	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 328	\$1,740.00	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 328	\$0.00	\$1,590.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 328	\$0.00	\$150.00
							3,480.00	3,480.00
18/jun./2021	PA 000329	C00426	Pago	8270-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 329	\$1,250.00	\$0.00
				8270-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 329	\$1,250.00	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 329	\$0.00	\$1,250.00
				8260-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 329	\$0.00	\$1,250.00
				2112-1-000843	RUBEN MENDOZA OSORIO	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 329	\$2,500.00	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 329	\$0.00	\$2,284.48
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 329	\$0.00	\$215.52
							5,000.00	5,000.00
18/jun./2021	PA 000330	C00427	Pago	8270-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 330	\$1,250.00	\$0.00
				8270-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 330	\$1,250.00	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 330	\$0.00	\$1,250.00
				8260-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 330	\$0.00	\$1,250.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	PA 000330	C00427	Pago	2112-1-000843	RUBEN MENDOZA OSORIO	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 330	\$2,500.00	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 330	\$0.00	\$2,284.48
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 330	\$0.00	\$215.52
						5,000.00	5,000.00	
18/jun./2021	PA 000331	C00428	Pago	8270-11-P053-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP SERVICIOS DIRLETT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 331	\$2,250.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP SERVICIOS DIRLETT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 331	\$2,250.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP SERVICIOS DIRLETT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 331	\$0.00	\$2,250.00
				8260-25-P053-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP SERVICIOS DIRLETT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 331	\$0.00	\$2,250.00
				2112-1-001321	SERVICIOS DIRLETT, S.A. DE C.V.	GP SERVICIOS DIRLETT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 331	\$4,500.00	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP SERVICIOS DIRLETT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 331	\$0.00	\$4,500.00
		9,000.00	9,000.00					
18/jun./2021	PA 000333	C00430	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ANA LUISA GARCÍA MAGALLANES, Folio Pago: 333	\$8,000.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ANA LUISA GARCÍA MAGALLANES, Folio Pago: 333	\$0.00	\$8,000.00
				2112-1-001320	ANA LUISA GARCÍA MAGALLANES	GP ANA LUISA GARCÍA MAGALLANES, Folio Pago: 333	\$8,000.00	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP ANA LUISA GARCÍA MAGALLANES, Folio Pago: 333	\$0.00	\$7,310.34
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ANA LUISA GARCÍA MAGALLANES, Folio Pago: 333	\$0.00	\$689.66
		16,000.00	16,000.00					
18/jun./2021	PA 000334	C00431	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ANA LUISA GARCÍA MAGALLANES, Folio Pago: 334	\$8,000.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ANA LUISA GARCÍA MAGALLANES, Folio Pago: 334	\$0.00	\$8,000.00
				2112-1-001320	ANA LUISA GARCÍA MAGALLANES	GP ANA LUISA GARCÍA MAGALLANES, Folio Pago: 334	\$8,000.00	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP ANA LUISA GARCÍA MAGALLANES, Folio Pago: 334	\$0.00	\$7,310.34
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ANA LUISA GARCÍA MAGALLANES, Folio Pago: 334	\$0.00	\$689.66
		16,000.00	16,000.00					
18/jun./2021	PA 000335	C00432	Pago	8270-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 335	\$10,140.00	\$0.00
				8270-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 335	\$10,140.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	PA 000335	C00432	Pago	8260-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 335	\$0.00	\$10,140.00
				8260-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 335	\$0.00	\$10,140.00
				2112-1-001243	MARIANA ORTIZ GONZALEZ	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 335	\$20,280.00	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP MARIANA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 335	\$0.00	\$20,280.00
							40,560.00	40,560.00
18/jun./2021	PA 000336	C00433	Pago	8270-11-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 336	\$136.01	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 336	\$1,837.56	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 336	\$136.01	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 336	\$1,837.55	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 336	\$0.00	\$136.01
				8260-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 336	\$0.00	\$1,837.56
				8260-25-P031-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 336	\$0.00	\$136.01
				8260-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 336	\$0.00	\$1,837.55
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 336	\$3,947.13	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 336	\$0.00	\$3,947.13
							7,894.26	7,894.26
18/jun./2021	PA 000337	C00434	Pago	8270-25-P037-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP ANTONIO PÉREZ LIRA, Folio Pago: 337	\$6,687.99	\$0.00
				8270-11-P037-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP ANTONIO PÉREZ LIRA, Folio Pago: 337	\$6,688.00	\$0.00
				8260-25-P037-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP ANTONIO PÉREZ LIRA, Folio Pago: 337	\$0.00	\$6,687.99
				8260-11-P037-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP ANTONIO PÉREZ LIRA, Folio Pago: 337	\$0.00	\$6,688.00
				2112-1-001259	ANTONIO PÉREZ LIRA	GP ANTONIO PÉREZ LIRA, Folio Pago: 337	\$13,375.99	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP ANTONIO PÉREZ LIRA, Folio Pago: 337	\$0.00	\$13,375.99
							26,751.98	26,751.98
18/jun./2021	PA 000338	C00435	Pago	8270-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP BOGART CRISTOBAL MONTIEL REYNA, Folio Pago: 338	\$1,000.00	\$0.00
				8270-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP BOGART CRISTOBAL MONTIEL REYNA, Folio Pago: 338	\$1,000.00	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP BOGART CRISTOBAL MONTIEL REYNA, Folio Pago: 338	\$0.00	\$1,000.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	PA 000338	C00435	Pago	8260-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP BOGART CRISTOBAL MONTIEL REYNA, Folio Pago: 338	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-001323	BOGART CRISTOBAL MONTIEL REYNA	GP BOGART CRISTOBAL MONTIEL REYNA, Folio Pago: 338	\$2,000.00	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP BOGART CRISTOBAL MONTIEL REYNA, Folio Pago: 338	\$0.00	\$1,827.59
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP BOGART CRISTOBAL MONTIEL REYNA, Folio Pago: 338	\$0.00	\$172.41
							4,000.00	4,000.00
18/jun./2021	PA 000339	C00436	Pago	8270-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS FISCALES, A.C., Folio Pago: 339	\$3,143.60	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS FISCALES, A.C., Folio Pago: 339	\$3,143.60	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS FISCALES, A.C., Folio Pago: 339	\$0.00	\$3,143.60
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS FISCALES, A.C., Folio Pago: 339	\$0.00	\$3,143.60
				2112-1-001324	INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS FISCALES, A.C.	GP INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS FISCALES, A.C., Folio Pago: 339	\$6,287.20	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS FISCALES, A.C., Folio Pago: 339	\$0.00	\$6,287.20
							12,574.40	12,574.40
18/jun./2021	PA 000340	C00437	Pago	8270-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 340	\$500.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 340	\$500.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 340	\$0.00	\$500.00
				8260-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 340	\$0.00	\$500.00
				2112-1-001325	ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 340	\$1,000.00	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 340	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
18/jun./2021	PA 000341	C00438	Pago	8270-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 341	\$42.50	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 341	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 341	\$42.50	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 341	\$0.00	\$42.50
							85.00	85.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	PA 000342	C00439	Pago	8270-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 342	\$173.08	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 342	\$173.08	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 342	\$1,394.28	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 342	\$1,394.28	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 342	\$0.00	\$173.08
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 342	\$0.00	\$173.08
				8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 342	\$0.00	\$1,394.28
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 342	\$0.00	\$1,394.28
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 342	\$3,134.72	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 342	\$0.00	\$3,134.72
							6,269.44	6,269.44
18/jun./2021	PA 000343	C00440	Pago	8270-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 343	\$1,206.40	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 343	\$1,206.40	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 343	\$3,996.20	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 343	\$3,996.20	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 343	\$0.00	\$1,206.40
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 343	\$0.00	\$1,206.40
				8260-11-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 343	\$0.00	\$3,996.20
				8260-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 343	\$0.00	\$3,996.20
				2112-1-001281	MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ	GP MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 343	\$10,405.20	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 343	\$0.00	\$10,405.20
							20,810.40	20,810.40
18/jun./2021	PA 000344	C00441	Pago	8270-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 344	\$310.62	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 344	\$310.63	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 344	\$0.00	\$310.62
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 344	\$0.00	\$310.63
				2112-1-000491	JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 344	\$621.25	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 344	\$0.00	\$621.25
							1,242.50	1,242.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	PA 000345	C00442	Pago	8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO, Folio Pago: 345	\$390.96	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO, Folio Pago: 345	\$390.96	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO, Folio Pago: 345	\$0.00	\$390.96
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO, Folio Pago: 345	\$0.00	\$390.96
				2112-1-001263	DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	GP DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO, Folio Pago: 345	\$781.92	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO, Folio Pago: 345	\$0.00	\$781.92
							1,563.84	1,563.84
18/jun./2021	PA 000346	C00443	Pago	8270-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO, Folio Pago: 346	\$390.96	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO, Folio Pago: 346	\$390.96	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO, Folio Pago: 346	\$0.00	\$390.96
				8260-25-P062-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO, Folio Pago: 346	\$0.00	\$390.96
				2112-1-001263	DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	GP DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO, Folio Pago: 346	\$781.92	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO, Folio Pago: 346	\$0.00	\$781.92
							1,563.84	1,563.84
18/jun./2021	PA 000347	C00444	Pago	8270-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK, Folio Pago: 347	\$7,534.50	\$0.00
				8270-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK, Folio Pago: 347	\$7,534.50	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK, Folio Pago: 347	\$0.00	\$7,534.50
				8260-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK, Folio Pago: 347	\$0.00	\$7,534.50
				2112-1-001156	ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK	GP ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK, Folio Pago: 347	\$15,069.00	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK, Folio Pago: 347	\$0.00	\$15,069.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,138.00	30,138.00
18/jun./2021	PA 000344	C00480	Cancelación Pago	8270-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 344	-\$310.62	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 344	-\$310.63	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 344	\$0.00	-\$310.62
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 344	\$0.00	-\$310.63
				2112-1-000491	JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	Cancelación GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 344	-\$621.25	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	Cancelación GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 344	\$0.00	-\$621.25
							-1,242.50	-1,242.50
18/jun./2021	PP 000322	P01245	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 374, Pago Programado: 322	-\$310.62	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 374, Pago Programado: 322	-\$310.63	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 374, Pago Programado: 322	\$0.00	-\$310.62
				8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 374, Pago Programado: 322	\$0.00	-\$310.63
							-621.25	-621.25
18/jun./2021	PP 000353	P01248	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 353	\$310.62	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 353	\$310.62	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 353	\$0.00	\$310.62
				8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 353	\$0.00	\$310.62
							621.24	621.24
18/jun./2021	PA 000378	C00481	Pago	8270-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 378	\$310.62	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 378	\$310.62	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 378	\$0.00	\$310.62
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 378	\$0.00	\$310.62
				2112-1-000491	JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 378	\$621.24	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 378	\$0.00	\$621.25
	1123-2-006	Jose Juan Gonzalez Dimas	S/C	\$0.01	\$0.00			
							1,242.49	1,242.49
21/jun./2021	OC 000327	P01108	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,552.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2021	OC 000327	P01108	Orden de Compra	8220-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,552.00
							1,552.00	1,552.00
21/jun./2021	CO 000380	P01109	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 14745064, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,552.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 14745064, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,552.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 380 Factura: 14745064, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,552.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 380 Factura: 14745064, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,552.00
							3,104.00	3,104.00
21/jun./2021	GM 000090	P01110	Gasto Modificado	8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,150.60
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,150.60	\$0.00
				8230-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,150.60	\$0.00
				8230-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,150.60
							2,301.20	2,301.20
21/jun./2021	GM 000091	P01111	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,424.00
				8220-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$36,424.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$36,424.00	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,424.00
							72,848.00	72,848.00
21/jun./2021	OC 000328	P01112	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$399.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$399.00
							399.00	399.00
21/jun./2021	GM 000092	P01113	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,725.09
				8220-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,725.09



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2021	GM 000092	P01113	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,725.09	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,725.08	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,725.09	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,725.08	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,725.09
				8230-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,725.08
							42,900.34	42,900.34
21/jun./2021	CO 000381	P01114	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: 11815, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$339.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: 11815, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$339.00
				5131-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	GD Compra : 381 Factura: 11815, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$339.00	\$0.00
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GD Compra : 381 Factura: 11815, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$339.00
							678.00	678.00
21/jun./2021	OC 000329	P01115	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$1,150.60	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$1,150.60
							1,150.60	1,150.60
21/jun./2021	CO 000382	P01116	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: 36861, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$1,150.60	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: 36861, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$1,150.60
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 382 Factura: 36861, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$1,150.60	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 382 Factura: 36861, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$1,150.60
							2,301.20	2,301.20



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2021	OC 000330	P01117	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$36,424.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$36,424.00
							36,424.00	36,424.00
21/jun./2021	CO 000384	P01118	Compra	8250-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: CEF, 1259 ANTONIO PÉREZ LIRA	\$36,424.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: CEF, 1259 ANTONIO PÉREZ LIRA	\$0.00	\$36,424.00
				5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 384 Factura: CEF, 1259 ANTONIO PÉREZ LIRA	\$36,424.00	\$0.00
				2112-1-001259	ANTONIO PÉREZ LIRA	GD Compra : 384 Factura: CEF, 1259 ANTONIO PÉREZ LIRA	\$0.00	\$36,424.00
							72,848.00	72,848.00
21/jun./2021	PA 000303	C00400	Pago	8240-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$278.40	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$278.40
				8250-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 383, Factura: 38	\$278.40	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 383, Factura: 38	\$0.00	\$278.40
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 383, Factura: 38	\$278.40	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 383, Factura: 38	\$0.00	\$278.40
				8260-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$278.40	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$278.40
				8270-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 303	\$278.40	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 303	\$0.00	\$278.40
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 303	\$278.40	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 303	\$0.00	\$278.40
							1,670.40	1,670.40
21/jun./2021	OC 000331	P01119	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$10,725.09	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2021	OC 000331	P01119	Orden de Compra	8240-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$10,725.08	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$10,725.09
				8220-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$10,725.08
							21,450.17	21,450.17
21/jun./2021	CO 000385	P01120	Compra	8250-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: 154, 1200 JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	\$10,725.09	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: 154, 1200 JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	\$10,725.08	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: 154, 1200 JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$10,725.09
				8240-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: 154, 1200 JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$10,725.08
				5135-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	GD Compra : 385 Factura: 154, 1200 JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	\$21,450.17	\$0.00
				2112-1-001200	JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	GD Compra : 385 Factura: 154, 1200 JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$21,450.17
							42,900.34	42,900.34
21/jun./2021	OC 000332	P01121	Orden de Compra	8240-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$300.00	\$0.00
				8240-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$300.00	\$0.00
				8220-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$300.00
				8220-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$300.00
							600.00	600.00
21/jun./2021	CO 000386	P01122	Compra	8250-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	\$300.00	\$0.00
				8250-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	\$300.00	\$0.00
				8240-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	\$0.00	\$300.00
				8240-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	\$0.00	\$300.00
				5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD Compra : 386 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	\$600.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2021	CO 000386	P01122	Compra	2112-1-001327	UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	GD Compra : 386 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
21/jun./2021	000000	100131		1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 16/06/2021	\$850.00	\$0.00
				4173-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2416)	\$0.00	\$850.00
				8120-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				8150-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
							3,400.00	3,400.00
21/jun./2021	000000	100132		1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	71 DEPOSITOS DE \$850.00 DEL 15/06/2021	\$60,350.00	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	4 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 15/06/2021	\$168.56	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	4 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 15/06/2021	\$975.52	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	2 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 15/06/2021	\$444.72	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	159 DEPOSITOS DE \$850.00 DEL 16/06/2021	\$135,150.00	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	13 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 16/06/2021	\$3,170.44	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	3 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 16/06/2021	\$126.42	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	2 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 16/06/2021	\$444.72	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	2 DEPOSITOS DE \$850.00 DEL 17/06/2021	\$1,700.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2417)	\$0.00	\$294.98
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2417)	\$0.00	\$889.44
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2417)	\$0.00	\$4,145.96
				4173-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2417)	\$0.00	\$197,200.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$4,145.96	\$0.00
				8120-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$197,200.00	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$294.98	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2021	000000	100132		8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$889.44	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,145.96
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197,200.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.98
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$889.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$294.98	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$889.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,145.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$197,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$889.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,145.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197,200.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$4,145.96	\$0.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$197,200.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$294.98	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$889.44	\$0.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,145.96
				8150-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197,200.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.98
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$889.44
							810,121.52	810,121.52
21/jun./2021	000000	100133		1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	51 DEPOSITOS DE \$850.00 DEL 17/06/2021	\$43,350.00	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 17/06/2021	\$222.36	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	2 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 17/06/2021	\$487.76	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2021	000000	100133		1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	34 DEPOSITOS DE \$850.00 DEL 18/06/2021	\$28,900.00	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	3 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 18/06/2021	\$126.42	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 18/06/2021	\$243.88	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	21 DEPOSITOS DE \$850.00 DEL 19/06/2021	\$17,850.00	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 20/06/2021	\$243.88	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	9 DEPOSITOS DE \$850.00 DEL 20/06/2021	\$7,650.00	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	6 DEPOSITOS DE \$850.00 DEL 21/06/2021	\$5,100.00	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 21/06/2021	\$42.14	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2021 FACTURA (A 2418)	\$0.00	\$168.56
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2021 FACTURA (A 2418)	\$0.00	\$222.36
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2021 FACTURA (A 2418)	\$0.00	\$975.52
				4173-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2021 FACTURA (A 2418)	\$0.00	\$102,850.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$975.52	\$0.00
				8120-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$102,850.00	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$168.56	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$222.36	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.52
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102,850.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.56
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$168.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$222.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$975.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$102,850.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.36



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2021	000000	I00133		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102,850.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$975.52	\$0.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$102,850.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$168.56	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$222.36	\$0.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.52
				8150-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102,850.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.56
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.36
							416,865.76	416,865.76
21/jun./2021	PP 000326	P01170	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 326	\$1,552.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 326	\$0.00	\$1,552.00
							1,552.00	1,552.00
21/jun./2021	PP 000327	P01171	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 327	\$339.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 327	\$0.00	\$339.00
							339.00	339.00
21/jun./2021	PP 000328	P01172	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 328	\$1,150.60	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 328	\$0.00	\$1,150.60
							1,150.60	1,150.60
21/jun./2021	PP 000329	P01173	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 329	\$36,424.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 329	\$0.00	\$36,424.00
							36,424.00	36,424.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2021	PP 000330	P01174	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 330	\$10,725.09	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 330	\$10,725.08	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 330	\$0.00	\$10,725.09
				8250-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 330	\$0.00	\$10,725.08
							21,450.17	21,450.17
21/jun./2021	PP 000331	P01175	Programacion de Pago	8260-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 331	\$300.00	\$0.00
				8260-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 331	\$300.00	\$0.00
				8250-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 331	\$0.00	\$300.00
				8250-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 331	\$0.00	\$300.00
							600.00	600.00
21/jun./2021	PA 000348	C00445	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 348	\$1,552.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 348	\$0.00	\$1,552.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 348	\$1,552.00	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 348	\$0.00	\$1,552.00
							3,104.00	3,104.00
21/jun./2021	PA 000349	C00446	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 349	\$339.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 349	\$0.00	\$339.00
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 349	\$339.00	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 349	\$0.00	\$339.00
							678.00	678.00
21/jun./2021	PA 000350	C00447	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 350	\$1,150.60	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2021	PA 000350	C00447	Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 350	\$0.00	\$1,150.60
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 350	\$1,150.60	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 350	\$0.00	\$1,150.60
							2,301.20	2,301.20
21/jun./2021	PA 000351	C00448	Pago	8270-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP ANTONIO PÉREZ LIRA, Folio Pago: 351	\$36,424.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP ANTONIO PÉREZ LIRA, Folio Pago: 351	\$0.00	\$36,424.00
				2112-1-001259	ANTONIO PÉREZ LIRA	GP ANTONIO PÉREZ LIRA, Folio Pago: 351	\$36,424.00	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP ANTONIO PÉREZ LIRA, Folio Pago: 351	\$0.00	\$36,424.00
							72,848.00	72,848.00
21/jun./2021	PA 000352	C00449	Pago	8270-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GP JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Folio Pago: 352	\$10,725.09	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GP JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Folio Pago: 352	\$10,725.08	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GP JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Folio Pago: 352	\$0.00	\$10,725.09
				8260-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GP JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Folio Pago: 352	\$0.00	\$10,725.08
				2112-1-001200	JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	GP JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Folio Pago: 352	\$21,450.17	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Folio Pago: 352	\$0.00	\$21,450.17
							42,900.34	42,900.34
21/jun./2021	PA 000353	C00450	Pago	8270-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 353	\$300.00	\$0.00
				8270-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 353	\$300.00	\$0.00
				8260-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 353	\$0.00	\$300.00
				8260-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 353	\$0.00	\$300.00
				2112-1-001327	UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 353	\$600.00	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 353	\$0.00	\$600.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,200.00	1,200.00
21/jun./2021	PA 000349	C00470	Cancelación Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	Cancelación GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 349	-\$339.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	Cancelación GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 349	\$0.00	-\$339.00
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	Cancelación GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 349	-\$339.00	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	Cancelación GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 349	\$0.00	-\$339.00
							-678.00	-678.00
21/jun./2021	PP 000327	P01224	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 381, Pago Programado: 327	-\$339.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 381, Pago Programado: 327	\$0.00	-\$339.00
							-339.00	-339.00
21/jun./2021	CO 000408	P01227	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 11815, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$399.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 11815, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$399.00
				5131-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	GD Compra : 408 Factura: 11815, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$399.00	\$0.00
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GD Compra : 408 Factura: 11815, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$399.00
							798.00	798.00
21/jun./2021	PP 000348	P01230	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 348	\$399.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 348	\$0.00	\$399.00
							399.00	399.00
21/jun./2021	PA 000372	C00472	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 372	\$399.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 372	\$0.00	\$399.00
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 372	\$399.00	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 372	\$0.00	\$399.00
							798.00	798.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2021	OC 000333	P01123	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$1,410.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$0.00	\$1,410.00
							1,410.00	1,410.00
22/jun./2021	CO 000387	P01124	Compra	8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 46299, 460 FILTROS Y ACEITES DE TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$1,410.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 46299, 460 FILTROS Y ACEITES DE TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,410.00
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 387 Factura: 46299, 460 FILTROS Y ACEITES DE TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$1,410.00	\$0.00
				2112-1-000460	FILTROS Y ACEITES DE TULANCINGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 387 Factura: 46299, 460 FILTROS Y ACEITES DE TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,410.00
							2,820.00	2,820.00
22/jun./2021	OC 000334	P01125	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,607.51	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,607.50	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,607.51
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,607.50
							3,215.01	3,215.01
22/jun./2021	CO 000388	P01126	Compra	8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: 46300, 460 FILTROS Y ACEITES DE TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$1,607.51	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: 46300, 460 FILTROS Y ACEITES DE TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$1,607.50	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: 46300, 460 FILTROS Y ACEITES DE TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,607.51
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: 46300, 460 FILTROS Y ACEITES DE TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,607.50
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 388 Factura: 46300, 460 FILTROS Y ACEITES DE TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$3,215.01	\$0.00
2112-1-000460	FILTROS Y ACEITES DE TULANCINGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 388 Factura: 46300, 460 FILTROS Y ACEITES DE TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,215.01				
							6,430.02	6,430.02



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2021	000000	D00278		1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar realizar oficialia de partes en la Ciudad de Mexico el 16 de Junio de 2021	\$39.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar realizar oficialia de partes en la Ciudad de Mexico el 16 de Junio de 2021	\$0.00	\$39.00
							39.00	39.00
22/jun./2021	PP 000310	P01154	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 310	\$3,306.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 310	\$3,306.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 310	\$0.00	\$3,306.00
				8250-25-P053-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 310	\$0.00	\$3,306.00
							6,612.00	6,612.00
22/jun./2021	PA 000306	C00403	Pago	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$125.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$125.00	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$85.00	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$85.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$22.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$22.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$125.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$125.00
				8220-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$85.00
				8220-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$85.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2021	PA 000306	C00403	Pago	8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$22.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$22.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 389, Factura: VARIAS	\$125.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 389, Factura: VARIAS	\$125.00	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 389, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 389, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 389, Factura: VARIAS	\$22.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 389, Factura: VARIAS	\$22.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 389, Factura: VARIAS	\$0.00	\$125.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 389, Factura: VARIAS	\$0.00	\$125.00
				8240-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 389, Factura: VARIAS	\$0.00	\$85.00
				8240-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 389, Factura: VARIAS	\$0.00	\$85.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 389, Factura: VARIAS	\$0.00	\$22.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 389, Factura: VARIAS	\$0.00	\$22.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 389, Factura: VARIAS	\$214.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 389, Factura: VARIAS	\$250.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 389, Factura: VARIAS	\$0.00	\$464.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2021	PA 000306	C00403	Pago	8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$125.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$125.00	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$85.00	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$85.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$22.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$22.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$125.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$125.00
				8250-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$85.00
				8250-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$85.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$22.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$22.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 306	\$125.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 306	\$125.00	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 306	\$85.00	\$0.00
				8270-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 306	\$85.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 306	\$22.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2021	PA 000306	C00403	Pago	8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 306	\$22.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 306	\$0.00	\$125.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 306	\$0.00	\$125.00
				8260-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 306	\$0.00	\$85.00
				8260-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 306	\$0.00	\$85.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 306	\$0.00	\$22.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 306	\$0.00	\$22.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 306	\$464.00	\$0.00
1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 306	\$0.00	\$464.00				
							2,784.00	2,784.00
22/jun./2021	PA 000332	C00429	Pago	8270-11-P053-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP CONSULTORES EN ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS, S.A.DE C.V., Folio Pago: 332	\$3,306.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP CONSULTORES EN ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS, S.A.DE C.V., Folio Pago: 332	\$3,306.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP CONSULTORES EN ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS, S.A.DE C.V., Folio Pago: 332	\$0.00	\$3,306.00
				8260-25-P053-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP CONSULTORES EN ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS, S.A.DE C.V., Folio Pago: 332	\$0.00	\$3,306.00
				2112-1-001322	CONSULTORES EN ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS, S.A.DE C.V.	GP CONSULTORES EN ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS, S.A.DE C.V., Folio Pago: 332	\$6,612.00	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP CONSULTORES EN ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS, S.A.DE C.V., Folio Pago: 332	\$0.00	\$6,612.00
							13,224.00	13,224.00
23/jun./2021	OC 000335	P01176	Orden de Compra	8240-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$52,761.22	\$0.00
				8240-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$52,761.23	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2021	OC 000335	P01176	Orden de Compra	8220-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$52,761.22
				8220-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$52,761.23
							105,522.45	105,522.45
23/jun./2021	CO 000390	P01177	Compra	8250-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: E35, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$52,761.22	\$0.00
				8250-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: E35, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$52,761.23	\$0.00
				8240-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: E35, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$0.00	\$52,761.22
				8240-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: E35, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$0.00	\$52,761.23
				5121-21501 2112-1-001239	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO ISAI ORTIZ CURIEL	GD Compra : 390 Factura: E35, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL GD Compra : 390 Factura: E35, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL	\$105,522.45 \$0.00	\$0.00 \$105,522.45
							211,044.90	211,044.90
23/jun./2021	OC 000336	P01178	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$2,320.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
23/jun./2021	CO 000391	P01179	Compra	8250-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: 98174, 1227 SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$2,320.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: 98174, 1227 SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,320.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 391 Factura: 98174, 1227 SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-001227	SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 391 Factura: 98174, 1227 SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
23/jun./2021	OC 000337	P01180	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$20,225.04	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$0.00	\$20,225.04
							20,225.04	20,225.04



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2021	CO 000392	P01181	Compra	8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: 136812, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$20,225.04	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: 136812, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$20,225.04
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 392 Factura: 136812, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$20,225.04	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 392 Factura: 136812, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$20,225.04
							40,450.08	40,450.08
23/jun./2021	OC 000338	P01182	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$28,443.20	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$28,443.20
							28,443.20	28,443.20
23/jun./2021	CO 000393	P01183	Compra	8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: 1165, 89 FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ	\$28,443.20	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: 1165, 89 FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ	\$0.00	\$28,443.20
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 393 Factura: 1165, 89 FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ	\$28,443.20	\$0.00
				2112-1-000089	FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ	GD Compra : 393 Factura: 1165, 89 FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ	\$0.00	\$28,443.20
							56,886.40	56,886.40
23/jun./2021	OC 000339	P01184	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,479.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,479.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,479.00
				8220-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,479.00
							2,958.00	2,958.00
23/jun./2021	CO 000394	P01185	Compra	8250-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: 424, 151 JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO	\$1,479.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: 424, 151 JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO	\$1,479.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: 424, 151 JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO	\$0.00	\$1,479.00
				8240-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: 424, 151 JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO	\$0.00	\$1,479.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 394 Factura: 424, 151 JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO	\$2,958.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2021	CO 000394	P01185	Compra	2112-1-000151	JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO	GD Compra : 394 Factura: 424, 151 JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO	\$0.00	\$2,958.00
							5,916.00	5,916.00
23/jun./2021	GM 000093	P01186	Gasto Modificado	8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,879.16
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,879.16	\$0.00
				8230-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,879.16	\$0.00
				8230-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,879.16
							7,758.32	7,758.32
23/jun./2021	OC 000340	P01187	Orden de Compra	8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$540.00	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$540.00	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$540.00
				8220-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$540.00
							1,080.00	1,080.00
23/jun./2021	CO 000395	P01188	Compra	8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: 246, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$540.00	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: 246, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$540.00	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: 246, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$540.00
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: 246, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$540.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 395 Factura: 246, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$1,080.00	\$0.00
				2112-1-000178	MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	GD Compra : 395 Factura: 246, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$1,080.00
							2,160.00	2,160.00
23/jun./2021	GM 000094	P01189	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,732.64	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2021	GM 000094	P01189	Gasto Modificado	8220-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,732.64	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,732.64
				8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,732.64
				8230-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,732.64
				8230-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,732.64
				8230-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,732.64	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,732.64	\$0.00
							10,930.56	10,930.56
23/jun./2021	OC 000341	P01190	Orden de Compra	8240-11-P037-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$748.89	\$0.00
				8240-25-P037-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$748.90	\$0.00
				8220-11-P037-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$748.89
				8220-25-P037-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$748.90
							1,497.79	1,497.79
23/jun./2021	GM 000095	P01191	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$348.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$348.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$2.50	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$2.50	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$350.50
				8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$350.50
				8230-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$348.00
				8230-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$348.00
				8230-11-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2.50
				8230-25-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2.50
				8230-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$350.50	\$0.00
8230-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$350.50	\$0.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,402.00	1,402.00
23/jun./2021	CO 000396	P01192	Compra	8250-11-P037-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: 1765, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$748.89	\$0.00
				8250-25-P037-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: 1765, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$748.90	\$0.00
				8240-11-P037-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: 1765, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$748.89
				8240-25-P037-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: 1765, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$748.90
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 396 Factura: 1765, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$1,497.79	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 396 Factura: 1765, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$1,497.79
							2,995.58	2,995.58
23/jun./2021	OC 000342	P01193	Orden de Compra	8240-11-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	\$2,704.37	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	\$2,704.37	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$2,704.37
				8220-25-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$2,704.37
							5,408.74	5,408.74
23/jun./2021	CO 000397	P01194	Compra	8250-11-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: 9727015156, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	\$2,704.37	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: 9727015156, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	\$2,704.37	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: 9727015156, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	\$0.00	\$2,704.37
				8240-25-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: 9727015156, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	\$0.00	\$2,704.37
				5131-31801	SERVICIO POSTAL	GD Compra : 397 Factura: 9727015156, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	\$5,408.74	\$0.00
				2112-1-000407	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	GD Compra : 397 Factura: 9727015156, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	\$0.00	\$5,408.74
							10,817.48	10,817.48
23/jun./2021	GM 000096	P01195	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$366.38	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$579.61	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$366.39	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$579.61	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2021	GM 000096	P01195	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$579.61
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$579.61
				8220-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$366.38
				8220-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$366.39
				8230-11-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$366.38
				8230-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$579.61
				8230-25-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$366.39
				8230-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$579.61
				8230-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$579.61	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$579.61	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$366.38	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$366.39	\$0.00
							3,783.98	3,783.98
23/jun./2021	CG 000034	D00279	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$88.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$88.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$88.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2021	CG 000034	D00279	Comprobación de Gasto	8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUNOZ GUZMAN	\$0.00	\$88.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 398, Factura: VARIAS	\$88.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 398, Factura: VARIAS	\$88.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 398, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 398, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 398, Factura: VARIAS	\$0.00	\$88.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 398, Factura: VARIAS	\$0.00	\$88.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 398, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 398, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 398, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 398, Factura: VARIAS	\$176.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 398, Factura: VARIAS	\$0.00	\$261.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$88.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$88.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2021	CG 000034	D00279	Comprobación de Gasto	8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$88.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$88.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de partes en la ciudad de Mexico el 16 de Junio 2021, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 22	\$88.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de partes en la ciudad de Mexico el 16 de Junio 2021, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 22	\$88.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de partes en la ciudad de Mexico el 16 de Junio 2021, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 22	\$42.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de partes en la ciudad de Mexico el 16 de Junio 2021, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 22	\$42.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de partes en la ciudad de Mexico el 16 de Junio 2021, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$88.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de partes en la ciudad de Mexico el 16 de Junio 2021, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$88.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de partes en la ciudad de Mexico el 16 de Junio 2021, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$42.50
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de partes en la ciudad de Mexico el 16 de Junio 2021, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de partes en la ciudad de Mexico el 16 de Junio 2021, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 22	\$261.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 025 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar realizar oficialia de partes en la ciudad de Mexico el 16 de Junio 2021, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$261.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,566.00	1,566.00
23/jun./2021	OC 000343	P01196	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$228.54	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$228.54	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$503.70	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$503.70	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$277.88	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$277.88	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$717.33	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$717.33	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$2,337.24	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$2,337.24	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$1,154.72	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$1,154.71	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$416.33	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$416.34	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$415.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$415.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$228.54
				8220-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$228.54
				8220-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$503.70
				8220-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$503.70
				8220-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$277.88
				8220-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$277.88
				8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$717.33
				8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$717.33
				8220-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$2,337.24
				8220-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$2,337.24



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2021	OC 000343	P01196	Orden de Compra	8220-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$1,154.72
				8220-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$1,154.71
				8220-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$416.33
				8220-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$416.34
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$415.00
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$415.00
23/jun./2021	CO 000399	P01197	Compra	8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$228.54	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$228.54	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$503.70	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$503.70	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$277.88	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$277.88	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$717.33	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$717.33	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$2,337.24	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$2,337.24	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$1,154.72	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$1,154.71	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$416.33	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$416.34	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$415.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$415.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$228.54
				8240-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$228.54
				8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$503.70
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$503.70



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/jun./2021	CO 000399	P01197	Compra	8240-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$277.88				
				8240-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$277.88				
				8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$717.33				
				8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$717.33				
				8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,337.24				
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,337.24				
				8240-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,154.72				
				8240-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,154.71				
				8240-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$416.33				
				8240-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$416.34				
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$415.00				
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$415.00				
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$1,434.66	\$0.00				
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$832.67	\$0.00				
				5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$830.00	\$0.00				
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$1,007.40	\$0.00				
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$457.08	\$0.00				
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$4,674.48	\$0.00				
				5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$2,309.43	\$0.00				
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$555.76	\$0.00				
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 399 Factura: 106202, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,101.48				
											24,202.96	24,202.96
				23/jun./2021	OC 000344	P01198	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$3,879.16	\$0.00
8220-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00					\$3,879.16				
							3,879.16	3,879.16				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2021	CO 000400	P01199	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: 36980, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$3,879.16	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: 36980, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$3,879.16
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 400 Factura: 36980, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$3,879.16	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 400 Factura: 36980, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$3,879.16
							7,758.32	7,758.32
23/jun./2021	OC 000345	P01200	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$2,732.64	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$2,732.64	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$2,732.64
				8220-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$2,732.64
							5,465.28	5,465.28
23/jun./2021	CO 000401	P01201	Compra	8250-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: 994, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$2,732.64	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: 994, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$2,732.64	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: 994, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$2,732.64
				8240-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: 994, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$2,732.64
				5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 401 Factura: 994, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$5,465.28	\$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 401 Factura: 994, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$5,465.28
							10,930.56	10,930.56
23/jun./2021	CG 000035	C00451	Comprobación de Gasto	8240-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	\$1,808.68	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	\$1,808.67	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	\$0.00	\$1,808.68
				8220-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	\$0.00	\$1,808.67
				8250-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 402, Factura: VARIOS	\$1,808.68	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 402, Factura: VARIOS	\$1,808.67	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2021	CG 000035	C00451	Comprobación de Gasto	8240-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 402, Factura: VARIOS	\$0.00	\$1,808.68
				8240-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 402, Factura: VARIOS	\$0.00	\$1,808.67
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 402, Factura: VARIOS	\$3,617.35	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 402, Factura: VARIOS	\$0.00	\$3,617.35
				8260-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	\$1,808.68	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	\$1,808.67	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	\$0.00	\$1,808.68
				8250-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	\$0.00	\$1,808.67
				8270-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$1,808.68	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$1,808.67	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,808.68
				8260-25-P021-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,808.67
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$3,617.35	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,617.35
23/jun./2021	OC 000346	P01202	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$348.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$348.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$348.00
				8220-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$348.00
							696.00	696.00
23/jun./2021	CO 000403	P01203	Compra	8250-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: 1819, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ	\$348.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: 1819, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ	\$348.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: 1819, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ	\$0.00	\$348.00
				8240-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: 1819, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ	\$0.00	\$348.00
				5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 403 Factura: 1819, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ	\$696.00	\$0.00
				2112-1-000629	LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ	GD Compra : 403 Factura: 1819, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ	\$0.00	\$696.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,392.00	1,392.00
23/jun./2021	PP 000332	P01204	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 332	\$1,410.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 332	\$0.00	\$1,410.00
							1,410.00	1,410.00
23/jun./2021	PP 000333	P01205	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 333	\$1,607.51	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 333	\$1,607.50	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 333	\$0.00	\$1,607.51
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 333	\$0.00	\$1,607.50
							3,215.01	3,215.01
23/jun./2021	PP 000334	P01206	Programacion de Pago	8260-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 334	\$52,761.22	\$0.00
				8260-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 334	\$52,761.23	\$0.00
				8250-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 334	\$0.00	\$52,761.22
				8250-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 334	\$0.00	\$52,761.23
							105,522.45	105,522.45
23/jun./2021	PP 000335	P01207	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 335	\$2,320.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 335	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
23/jun./2021	PP 000336	P01208	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 336	\$20,225.04	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 336	\$0.00	\$20,225.04



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,225.04	20,225.04
23/jun./2021	PP 000337	P01209	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 337	\$28,443.20	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 337	\$0.00	\$28,443.20
							28,443.20	28,443.20
23/jun./2021	PP 000338	P01210	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 338	\$1,479.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 338	\$1,479.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 338	\$0.00	\$1,479.00
				8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 338	\$0.00	\$1,479.00
							2,958.00	2,958.00
23/jun./2021	PP 000339	P01211	Programacion de Pago	8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 339	\$540.00	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 339	\$540.00	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 339	\$0.00	\$540.00
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 339	\$0.00	\$540.00
							1,080.00	1,080.00
23/jun./2021	PP 000340	P01212	Programacion de Pago	8260-11-P037-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 340	\$748.89	\$0.00
				8260-25-P037-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 340	\$748.90	\$0.00
				8250-11-P037-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 340	\$0.00	\$748.89
				8250-25-P037-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 340	\$0.00	\$748.90
							1,497.79	1,497.79
23/jun./2021	PP 000341	P01213	Programacion de Pago	8260-11-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 341	\$2,704.37	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 341	\$2,704.37	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 341	\$0.00	\$2,704.37
				8250-25-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 341	\$0.00	\$2,704.37
							5,408.74	5,408.74



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
 hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2021	PP 000342	P01214	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 342	\$228.54	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 342	\$228.54	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 342	\$503.70	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 342	\$503.70	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 342	\$277.88	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 342	\$277.88	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 342	\$717.33	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 342	\$717.33	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 342	\$2,337.24	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 342	\$2,337.24	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 342	\$1,154.72	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 342	\$1,154.71	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 342	\$416.33	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 342	\$416.34	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 342	\$415.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 342	\$415.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 342	\$0.00	\$228.54
				8250-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 342	\$0.00	\$228.54
				8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 342	\$0.00	\$503.70
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 342	\$0.00	\$503.70
				8250-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 342	\$0.00	\$277.88
				8250-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 342	\$0.00	\$277.88
				8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 342	\$0.00	\$717.33
				8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 342	\$0.00	\$717.33
				8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 342	\$0.00	\$2,337.24
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 342	\$0.00	\$2,337.24
				8250-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 342	\$0.00	\$1,154.72
				8250-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 342	\$0.00	\$1,154.71



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2021	PP 000342	P01214	Programacion de Pago	8250-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 342	\$0.00	\$416.33
				8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 342	\$0.00	\$416.34
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 342	\$0.00	\$415.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 342	\$0.00	\$415.00
							12,101.48	12,101.48
23/jun./2021	PP 000343	P01215	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 343	\$3,879.16	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 343	\$0.00	\$3,879.16
							3,879.16	3,879.16
23/jun./2021	PP 000344	P01216	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 344	\$2,732.64	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 344	\$2,732.64	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 344	\$0.00	\$2,732.64
				8250-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 344	\$0.00	\$2,732.64
							5,465.28	5,465.28
23/jun./2021	PP 000345	P01217	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 345	\$348.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 345	\$348.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 345	\$0.00	\$348.00
				8250-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 345	\$0.00	\$348.00
							696.00	696.00
23/jun./2021	OC 000347	P01218	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$574.50	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$574.50	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$40.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$40.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$12,486.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$12,486.00	\$0.00
8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$58.00	\$0.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/jun./2021	OC 000347	P01218	Orden de Compra	8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$58.00	\$0.00				
				8240-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$342.00	\$0.00				
				8240-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$342.00	\$0.00				
				8220-11-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$574.50				
				8220-25-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$574.50				
				8220-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$40.00				
				8220-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$40.00				
				8220-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$12,486.00				
				8220-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$12,486.00				
				8220-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$58.00				
				8220-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$58.00				
				8220-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$342.00				
				8220-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$342.00				
											27,001.00	27,001.00
				23/jun./2021	CO 000404	P01219	Compra	8250-11-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: 28077, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$574.50	\$0.00
8250-25-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: 28077, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$574.50					\$0.00				
8250-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: 28077, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$40.00					\$0.00				
8250-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: 28077, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$40.00					\$0.00				
8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: 28077, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$12,486.00					\$0.00				
8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: 28077, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$12,486.00					\$0.00				
8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: 28077, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$58.00					\$0.00				
8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: 28077, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$58.00					\$0.00				
8250-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: 28077, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$342.00					\$0.00				
8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: 28077, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$342.00					\$0.00				
8240-11-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: 28077, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$0.00					\$574.50				
8240-25-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: 28077, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$0.00					\$574.50				
8240-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: 28077, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$0.00					\$40.00				
8240-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: 28077, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$0.00					\$40.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2021	CO 000404	P01219	Compra	8240-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: 28077, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$0.00	\$12,486.00
				8240-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: 28077, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$0.00	\$12,486.00
				8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: 28077, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$0.00	\$58.00
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: 28077, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$0.00	\$58.00
				8240-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: 28077, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$0.00	\$342.00
				8240-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: 28077, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$0.00	\$342.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 404 Factura: 28077, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$24,972.00	\$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 404 Factura: 28077, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$684.00	\$0.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 404 Factura: 28077, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$116.00	\$0.00
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 404 Factura: 28077, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$80.00	\$0.00
				5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 404 Factura: 28077, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$1,149.00	\$0.00
				2112-1-000220	PINGOL, S.A. DE C..V	GD Compra : 404 Factura: 28077, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$0.00	\$27,001.00
							54,002.00	54,002.00
23/jun./2021	PP 000346	P01220	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 346	\$574.50	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 346	\$574.50	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 346	\$40.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 346	\$40.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 346	\$12,486.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 346	\$12,486.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 346	\$58.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 346	\$58.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 346	\$342.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 346	\$342.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 346	\$0.00	\$574.50
				8250-25-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 346	\$0.00	\$574.50
				8250-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 346	\$0.00	\$40.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 346	\$0.00	\$40.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2021	PP 000346	P01220	Programacion de Pago	8250-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 346	\$0.00	\$12,486.00
				8250-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 346	\$0.00	\$12,486.00
				8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 346	\$0.00	\$58.00
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 346	\$0.00	\$58.00
				8250-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 346	\$0.00	\$342.00
				8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 346	\$0.00	\$342.00
							27,001.00	27,001.00
23/jun./2021	PA 000354	C00452	Pago	8270-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP FILTROS Y ACEITES DE TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$1,410.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP FILTROS Y ACEITES DE TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$0.00	\$1,410.00
				2112-1-000460	FILTROS Y ACEITES DE TULANCINGO, S.A. DE C.V.	GP FILTROS Y ACEITES DE TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$1,410.00	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP FILTROS Y ACEITES DE TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$0.00	\$1,410.00
							2,820.00	2,820.00
23/jun./2021	PA 000355	C00453	Pago	8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FILTROS Y ACEITES DE TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 355	\$1,607.50	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FILTROS Y ACEITES DE TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 355	\$1,607.51	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FILTROS Y ACEITES DE TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 355	\$0.00	\$1,607.50
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FILTROS Y ACEITES DE TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 355	\$0.00	\$1,607.51
				2112-1-000460	FILTROS Y ACEITES DE TULANCINGO, S.A. DE C.V.	GP FILTROS Y ACEITES DE TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 355	\$3,215.01	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP FILTROS Y ACEITES DE TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 355	\$0.00	\$3,215.01
							6,430.02	6,430.02
23/jun./2021	PA 000356	C00454	Pago	8270-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 356	\$52,761.23	\$0.00
				8270-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 356	\$52,761.22	\$0.00
				8260-25-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 356	\$0.00	\$52,761.23
				8260-11-P032-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 356	\$0.00	\$52,761.22
				2112-1-001239	ISAI ORTIZ CURIEL	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 356	\$105,522.45	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2021	PA 000356	C00454	Pago	1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP ISAI ORTIZ CUIEL, Folio Pago: 356	\$0.00	\$105,522.45
							211,044.90	211,044.90
23/jun./2021	PA 000357	C00455	Pago	8270-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 357	\$2,320.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 357	\$0.00	\$2,320.00
				2112-1-001227	SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 357	\$2,320.00	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 357	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
23/jun./2021	PA 000358	C00456	Pago	8270-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 358	\$20,225.04	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 358	\$0.00	\$20,225.04
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 358	\$20,225.04	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 358	\$0.00	\$20,225.04
							40,450.08	40,450.08
23/jun./2021	PA 000359	C00457	Pago	8270-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ, Folio Pago: 359	\$28,443.20	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ, Folio Pago: 359	\$0.00	\$28,443.20
				2112-1-000089	FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ	GP FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ, Folio Pago: 359	\$28,443.20	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ, Folio Pago: 359	\$0.00	\$28,443.20
							56,886.40	56,886.40
23/jun./2021	PA 000360	C00458	Pago	8270-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO, Folio Pago: 360	\$1,479.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO, Folio Pago: 360	\$1,479.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO, Folio Pago: 360	\$0.00	\$1,479.00
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO, Folio Pago: 360	\$0.00	\$1,479.00
				2112-1-000151	JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO	GP JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO, Folio Pago: 360	\$2,958.00	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO, Folio Pago: 360	\$0.00	\$2,958.00
							5,916.00	5,916.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2021	PA 000361	C00459	Pago	8270-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 361	\$540.00	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 361	\$540.00	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 361	\$0.00	\$540.00
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 361	\$0.00	\$540.00
				2112-1-000178	MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 361	\$1,080.00	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 361	\$0.00	\$1,080.00
				<hr/>				
23/jun./2021	PA 000362	C00460	Pago	8270-11-P037-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 362	\$748.89	\$0.00
				8270-25-P037-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 362	\$748.90	\$0.00
				8260-11-P037-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 362	\$0.00	\$748.89
				8260-25-P037-A002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 362	\$0.00	\$748.90
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 362	\$1,497.79	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 362	\$0.00	\$1,497.79
<hr/>							2,995.58	2,995.58
23/jun./2021	PA 000363	C00461	Pago	8270-25-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 363	\$2,704.37	\$0.00
				8270-11-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 363	\$2,704.37	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 363	\$0.00	\$2,704.37
				8260-11-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 363	\$0.00	\$2,704.37
				2112-1-000407	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 363	\$5,408.74	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 363	\$0.00	\$5,408.74
<hr/>							10,817.48	10,817.48
23/jun./2021	PA 000364	C00462	Pago	8270-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364	\$228.54	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364	\$228.54	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364	\$503.70	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364	\$503.70	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364	\$277.88	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2021	PA 000364	C00462	Pago	8270-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364	\$277.88	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364	\$717.33	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364	\$717.33	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364	\$2,337.24	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364	\$2,337.24	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364	\$416.33	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364	\$416.34	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364	\$415.00	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364	\$415.00	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364	\$1,154.72	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364	\$1,154.71	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364	\$0.00	\$228.54
				8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364	\$0.00	\$228.54
				8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364	\$0.00	\$503.70
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364	\$0.00	\$503.70
				8260-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364	\$0.00	\$277.88
				8260-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364	\$0.00	\$277.88
				8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364	\$0.00	\$717.33
				8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364	\$0.00	\$717.33
				8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364	\$0.00	\$2,337.24
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364	\$0.00	\$2,337.24
				8260-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364	\$0.00	\$416.33
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364	\$0.00	\$416.34
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364	\$0.00	\$415.00
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364	\$0.00	\$415.00
				8260-11-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364	\$0.00	\$1,154.72
				8260-25-P053-A005-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364	\$0.00	\$1,154.71
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364	\$12,101.48	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364	\$0.00	\$12,101.48



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,202.96	24,202.96
23/jun./2021	PA 000365	C00463	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 365	\$3,879.16	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 365	\$0.00	\$3,879.16
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 365	\$3,879.16	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 365	\$0.00	\$3,879.16
							7,758.32	7,758.32
23/jun./2021	PA 000366	C00464	Pago	8270-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 366	\$2,732.64	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 366	\$2,732.64	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 366	\$0.00	\$2,732.64
				8260-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 366	\$0.00	\$2,732.64
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 366	\$5,465.28	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 366	\$0.00	\$5,465.28
							10,930.56	10,930.56
23/jun./2021	PA 000367	C00465	Pago	8270-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 367	\$348.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 367	\$348.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 367	\$0.00	\$348.00
				8260-25-P053-A005-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 367	\$0.00	\$348.00
				2112-1-000629	LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 367	\$696.00	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 367	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
23/jun./2021	PA 000368	C00466	Pago	8270-25-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 368	\$574.50	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 368	\$574.50	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 368	\$40.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2021	PA 000368	C00466	Pago	8270-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 368	\$40.00	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 368	\$12,486.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 368	\$12,486.00	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 368	\$58.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 368	\$58.00	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 368	\$342.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 368	\$342.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 368	\$0.00	\$574.50
				8260-11-P053-A005-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 368	\$0.00	\$574.50
				8260-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 368	\$0.00	\$40.00
				8260-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 368	\$0.00	\$40.00
				8260-11-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 368	\$0.00	\$12,486.00
				8260-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 368	\$0.00	\$12,486.00
				8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 368	\$0.00	\$58.00
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 368	\$0.00	\$58.00
				8260-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 368	\$0.00	\$342.00
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 368	\$0.00	\$342.00
				2112-1-000220	PINGOL, S.A. DE C.V	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 368	\$27,001.00	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 368	\$0.00	\$27,001.00
							54,002.00	54,002.00
23/jun./2021	PA 000369	C00467	Pago	8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$373.77	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$373.77	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$234.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$234.00	\$0.00
				8220-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$373.77
				8220-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$373.77
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$234.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2021	PA 000369	C00467	Pago	8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$234.00
				8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 405, Factura: VARIAS	\$373.77	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 405, Factura: VARIAS	\$373.77	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 405, Factura: VARIAS	\$234.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 405, Factura: VARIAS	\$234.00	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 405, Factura: VARIAS	\$0.00	\$373.77
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 405, Factura: VARIAS	\$0.00	\$373.77
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 405, Factura: VARIAS	\$0.00	\$234.00
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 405, Factura: VARIAS	\$0.00	\$234.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 405, Factura: VARIAS	\$468.00	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 405, Factura: VARIAS	\$747.54	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 405, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,215.54
				8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$373.77	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$373.77	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$234.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$234.00	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$373.77
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$373.77
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$234.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$234.00
				8270-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 369	\$373.77	\$0.00
				8270-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 369	\$373.77	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 369	\$234.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2021	PA 000369	C00467	Pago	8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 369	\$234.00	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 369	\$0.00	\$373.77
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 369	\$0.00	\$373.77
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 369	\$0.00	\$234.00
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 369	\$0.00	\$234.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 369	\$1,215.54	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 369	\$0.00	\$1,215.54
				<hr/>				
23/jun./2021	PA 000370	C00468	Pago	8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$142.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$142.00
				8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 406, Factura: 43767	\$142.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 406, Factura: 43767	\$0.00	\$142.00
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 406, Factura: 43767	\$142.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 406, Factura: 43767	\$0.00	\$142.00
				8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$142.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$142.00
				8270-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 370	\$142.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 370	\$0.00	\$142.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2021	PA 000370	C00468	Pago	2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 370	\$142.00	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 370	\$0.00	\$142.00
							852.00	852.00
23/jun./2021	OC 000348	P01221	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$366.38	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$366.39	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$2,477.62	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$2,477.61	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$366.38
				8220-25-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$366.39
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$2,477.62
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$2,477.61
							5,688.00	5,688.00
23/jun./2021	CO 000407	P01222	Compra	8250-11-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 398, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$366.38	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 398, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$2,477.62	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 398, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$366.39	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 398, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$2,477.61	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 398, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$366.38
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 398, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$2,477.62
				8240-25-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 398, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$366.39



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2021	CO 000407	P01222	Compra	8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 398, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$2,477.61
				5121-21401	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS	GD Compra : 407 Factura: 398, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$5,688.00	\$0.00
				2112-1-000177	MARCOS CABADAS PÉREZ	GD Compra : 407 Factura: 398, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$5,688.00
							11,376.00	11,376.00
23/jun./2021	PP 000347	P01223	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 347	\$366.38	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 347	\$366.39	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 347	\$2,477.62	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 347	\$2,477.61	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 347	\$0.00	\$366.38
				8250-25-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 347	\$0.00	\$366.39
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 347	\$0.00	\$2,477.62
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 347	\$0.00	\$2,477.61
							5,688.00	5,688.00
23/jun./2021	PA 000371	C00469	Pago	8270-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 371	\$2,477.62	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 371	\$2,477.61	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 371	\$366.38	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 371	\$366.39	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 371	\$0.00	\$2,477.62
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 371	\$0.00	\$2,477.61



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2021	PA 000371	C00469	Pago	8260-11-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 371	\$0.00	\$366.38
				8260-25-P053-A005-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 371	\$0.00	\$366.39
				2112-1-000177	MARCOS CABADAS PÉREZ	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 371	\$5,688.00	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 371	\$0.00	\$5,688.00
							11,376.00	11,376.00
23/jun./2021	000000	D00280		1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$75,000.00	\$0.00
				1112-2-68	BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$75,000.00
							75,000.00	75,000.00
23/jun./2021	000000	D00281		1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$75,000.00	\$0.00
				1112-2-67	BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$75,000.00
							75,000.00	75,000.00
23/jun./2021	000000	E00134		2119-12	MEMBRESIAS SAMS	RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE MEMBRESIA SAMS PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	\$2,925.00	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE MEMBRESIA SAMS PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$2,925.00
							2,925.00	2,925.00
24/jun./2021	CO 000381	P01226	Cancelación Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 381 Factura: 11815, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	-\$339.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 381 Factura: 11815, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	-\$339.00
				5131-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Cancelación GD Compra : 381 Factura: 11815, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	-\$339.00	\$0.00
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 381 Factura: 11815, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	-\$339.00
							-678.00	-678.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2021	CO 000323	P01228	Cancelación Compra	8250-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 323 Factura: 105790, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	-\$387.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 323 Factura: 105790, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	-\$387.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 323 Factura: 105790, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$387.00
				8240-25-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 323 Factura: 105790, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$387.00
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Cancelación GD Compra : 323 Factura: 105790, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	-\$774.00	\$0.00
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 323 Factura: 105790, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$774.00
							-1,548.00	-1,548.00
24/jun./2021	000000	D00282		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2020 POR CONCEPTO DE CORRESPONDER EL GASTO A CUOTAS Y TARIFAS 2021	\$15,138.00	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2020 POR CONCEPTO DE CORRESPONDER EL GASTO A CUOTAS Y TARIFAS 2021	\$0.00	\$15,138.00
							15,138.00	15,138.00
24/jun./2021	OC 000349	P01232	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$1,149.35	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$1,149.35	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$1,149.35
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$1,149.35
							2,298.70	2,298.70
24/jun./2021	CO 000410	P01233	Compra	8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 137421, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,149.35	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 137421, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,149.35	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 137421, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,149.35
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 137421, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,149.35
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 410 Factura: 137421, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$2,298.70	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 410 Factura: 137421, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$2,298.70
							4,597.40	4,597.40
24/jun./2021	PP 000350	P01234	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 350	\$1,149.35	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 350	\$1,149.35	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 350	\$0.00	\$1,149.35



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2021	PP 000350	P01234	Programacion de Pago	8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 350	\$0.00	\$1,149.35
							2,298.70	2,298.70
24/jun./2021	OC 000350	P01235	Orden de Compra	8240-11-P062-A005- 8240-25-P062-A005- 8220-11-P062-A005- 8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$13.34 \$13.34 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$13.34 \$13.34
							26.68	26.68
24/jun./2021	CO 000411	P01236	Compra	8250-11-P062-A005- 8250-25-P062-A005- 8240-11-P062-A005- 8240-25-P062-A005- 5134-34801 2112-1-000221	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 411 Factura: 137133, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. GD Compra : 411 Factura: 137133, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. GD Compra : 411 Factura: 137133, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. GD Compra : 411 Factura: 137133, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. GD Compra : 411 Factura: 137133, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. GD Compra : 411 Factura: 137133, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$13.34 \$13.34 \$0.00 \$0.00 \$26.68 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$13.34 \$13.34 \$0.00 \$26.68
							53.36	53.36
24/jun./2021	PA 000374	C00474	Pago	8270-25-P062-A005- 8270-11-P062-A005- 8260-25-P062-A005- 8260-11-P062-A005- 2112-1-000221 1112-2-69 2119-06	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730 PRESTACIONES UNIVERSALES	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 374 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 374 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 374 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 374 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 374 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 374 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 374	\$1,149.35 \$1,149.35 \$0.00 \$0.00 \$2,298.70 \$0.00 \$165,137.00	\$0.00 \$0.00 \$1,149.35 \$1,149.35 \$0.00 \$167,435.70 \$0.00
							169,734.40	169,734.40
24/jun./2021	PP 000351	P01237	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005- 8260-25-P062-A005- 8250-11-P062-A005- 8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 351 GE Compra : 411, Pago Programado: 351 GE Compra : 411, Pago Programado: 351 GE Compra : 411, Pago Programado: 351	\$13.34 \$13.34 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$13.34 \$13.34
							26.68	26.68
24/jun./2021	PA 000375	C00475	Pago	8270-25-P062-A005- 8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 375 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 375	\$13.34 \$13.34	\$0.00 \$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2021	PA 000375	C00475	Pago	8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 375	\$0.00	\$13.34
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 375	\$0.00	\$13.34
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 375	\$26.68	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 375	\$0.00	\$26.68
							53.36	53.36
24/jun./2021	CG 000036	C00476	Comprobación de Gasto	8240-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	\$529.86	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	\$529.87	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	\$0.00	\$529.86
				8220-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	\$0.00	\$529.87
				8250-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 412, Factura: N/A	\$529.86	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 412, Factura: N/A	\$529.87	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 412, Factura: N/A	\$0.00	\$529.86
				8240-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 412, Factura: N/A	\$0.00	\$529.87
				5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 412, Factura: N/A	\$1,059.73	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 412, Factura: N/A	\$0.00	\$1,059.73
				8260-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	\$529.86	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	\$529.87	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	\$0.00	\$529.86
				8250-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	\$0.00	\$529.87
				8270-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$529.86	\$0.00
				8270-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$529.87	\$0.00
				8260-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$529.86
				8260-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$529.87
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$1,059.73	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,059.73
							6,358.38	6,358.38
24/jun./2021	GM 000097	P01238	Gasto Modificado	8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$164.37



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2021	GM 000097	P01238	Gasto Modificado	8220-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$164.37	\$0.00
				8230-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$164.37	\$0.00
				8230-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$164.37
							328.74	328.74
24/jun./2021	OC 000351	P01239	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$164.37	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$164.37
							164.37	164.37
24/jun./2021	CO 000413	P01240	Compra	8250-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 37036, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$164.37	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 37036, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$164.37
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 413 Factura: 37036, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$164.37	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 413 Factura: 37036, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$164.37
							328.74	328.74
24/jun./2021	PP 000352	P01241	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 352	\$164.37	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 352	\$0.00	\$164.37
							164.37	164.37
24/jun./2021	PA 000376	C00477	Pago	8270-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 376	\$164.37	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 376	\$0.00	\$164.37
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 376	\$164.37	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 376	\$0.00	\$164.37
							328.74	328.74



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2021	000000	D00283		1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$100,000.00	\$0.00
				1112-2-68	BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
24/jun./2021	000000	D00284		1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$100,000.00	\$0.00
				1112-2-67	BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
24/jun./2021	000000	D00285		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE, DESCUENTO DE SEG	\$155,463.92	\$0.00
				1112-2-68	BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE, DESCUENTO DE SEG	\$0.00	\$155,463.92
							155,463.92	155,463.92
24/jun./2021	000000	D00286		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE, DESCUENTO DE S	\$155,463.91	\$0.00
				1112-2-67	BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE, DESCUENTO DE S	\$0.00	\$155,463.91
							155,463.91	155,463.91



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2021	000000	E00135		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	\$70,739.66	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$70,739.66
							70,739.66	70,739.66
24/jun./2021	000000	E00136		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	\$306.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$306.00
							306.00	306.00
24/jun./2021	000000	E00137		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO NO 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$3,098.57	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO NO 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$3,098.57
							3,098.57	3,098.57
24/jun./2021	000000	E00138		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLAPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR	\$3,098.57	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLAPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$3,098.57
							3,098.57	3,098.57
24/jun./2021	000000	E00139		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$1,669.00	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$1,669.00
							1,669.00	1,669.00
24/jun./2021	000000	E00140		2119-12	MEMBRESIAS SAMS	RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE MEMBRESIA SAMS SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	\$2,925.00	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE MEMBRESIA SAMS SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$2,925.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,925.00	2,925.00
24/jun./2021	000000	100134		1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	63 DEPOSITOS DE \$850.00 DEL 21/06/2021	\$53,550.00	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	2 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 21/06/2021	\$84.28	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	2 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 21/06/2021	\$444.72	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	13 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 21/06/2021	\$3,170.44	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 22/06/2021	\$42.14	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	6 DEPOSITOS DE \$850.00 DEL 22/06/2021	\$5,100.00	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	13 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 22/06/2021	\$3,170.44	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	2 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 22/06/2021	\$444.72	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 23/06/2021	\$85.18	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	7 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 23/06/2021	\$1,707.16	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	2 DEPOSITOS DE \$850.00 DEL 23/06/2021	\$1,700.00	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2419)	\$0.00	\$126.42
				4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2419)	\$0.00	\$85.18
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2419)	\$0.00	\$889.44
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2419)	\$0.00	\$8,048.04
				4173-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2419)	\$0.00	\$60,350.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$8,048.04	\$0.00
				8120-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$60,350.00	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$126.42	\$0.00
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$85.18	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$889.44	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,048.04
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,350.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.42
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.18
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$889.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$126.42	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2021	000000	100134		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$85.18	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$889.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8,048.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$60,350.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$889.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,048.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,350.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$8,048.04	\$0.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$60,350.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$126.42	\$0.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$85.18	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$889.44	\$0.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,048.04
				8150-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,350.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.42
				8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.18
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$889.44
							277,996.32	277,996.32
24/jun./2021	000000	100135		1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	2 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 23/06/2021	\$487.76	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 24/06/2021	\$850.00	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	2 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 24/06/2021	\$487.76	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 24/06/2021	\$42.14	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2420)	\$0.00	\$42.14



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2021	000000	100135		4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2420)	\$0.00	\$975.52
				4173-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2420)	\$0.00	\$850.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$975.52	\$0.00
				8120-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$42.14	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.52
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$42.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$975.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$975.52	\$0.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$42.14	\$0.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.52
				8150-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.14
							7,470.64	7,470.64
24/jun./2021	IR 000021	100138	Ingreso Pagado	8140-79-01-46	FEDERAL 2021	IR:21, FEDERAL 2021	\$106.45	\$0.00
				8150-79-01-46	FEDERAL 2021	IR:21, FEDERAL 2021	\$0.00	\$106.45
				1112-2-67	BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019	IR:21, BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019	\$106.45	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	IR:21, FEDERAL 2021	\$0.00	\$106.45
							212.90	212.90
24/jun./2021	IR 000021	100142	Cancelación Ingreso Pagado	8140-79-01-46	FEDERAL 2021	Cancelación Ingreso Rec. FEDERAL 2021	-\$106.45	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2021	IR 000021	100142	Cancelación Ingreso Pagado	8150-79-01-46	FEDERAL 2021	Cancelación Ingreso Rec. FEDERAL 2021	\$0.00	-\$106.45
				1112-2-67	BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019	Cancelación Ingreso Rec. BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019	-\$106.45	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Cancelación Ingreso Rec. FEDERAL 2021	\$0.00	-\$106.45
							-212.90	-212.90
24/jun./2021	IR 000025	100144	Ingreso Pagado	8140-51-22	FEDERAL 2021	IR:25, ESTATAL 2021	\$106.45	\$0.00
				8150-51-22	FEDERAL 2021	IR:25, ESTATAL 2021	\$0.00	\$106.45
				1112-2-67	BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019	IR:25, BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019	\$106.45	\$0.00
				1124-51	PRODUCTOS	IR:25, ESTATAL 2021	\$0.00	\$106.45
							212.90	212.90
24/jun./2021	IR 000025	100145	Cancelación Ingreso Pagado	8140-51-22	FEDERAL 2021	Cancelación Ingreso Rec. ESTATAL 2021	-\$106.45	\$0.00
				8150-51-22	FEDERAL 2021	Cancelación Ingreso Rec. ESTATAL 2021	\$0.00	-\$106.45
				1112-2-67	BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019	Cancelación Ingreso Rec. BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019	-\$106.45	\$0.00
				1124-51	PRODUCTOS	Cancelación Ingreso Rec. ESTATAL 2021	\$0.00	-\$106.45
							-212.90	-212.90
24/jun./2021	IR 000026	100146	Ingreso Pagado	8140-51-22	FEDERAL 2021	IR:26, FEDERAL2021	\$106.45	\$0.00
				8150-51-22	FEDERAL 2021	IR:26, FEDERAL2021	\$0.00	\$106.45
				1112-2-67	BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019	IR:26, BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019	\$106.45	\$0.00
				1124-51	PRODUCTOS	IR:26, FEDERAL2021	\$0.00	\$106.45
							212.90	212.90
25/jun./2021	000000	E00141		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE RESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	\$53,710.95	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE RESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	\$118,999.46	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE RESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	\$67,171.76	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE RESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$239,882.17



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							239,882.17	239,882.17
25/jun./2021	000000	D00287		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	\$492,354.80	\$0.00
				1112-2-68	BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$492,354.80
							492,354.80	492,354.80
25/jun./2021	000000	D00288		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	\$492,354.80	\$0.00
				1112-2-67	BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	\$0.00	\$492,354.80
							492,354.80	492,354.80
25/jun./2021	IR 000022	I00139	Ingreso Pagado	8140-79-01-46	FEDERAL 2021	IR:22, FEDERAL 2021	\$1,812.10	\$0.00
				8150-79-01-46	FEDERAL 2021	IR:22, FEDERAL 2021	\$0.00	\$1,812.10
				1112-2-67	BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019	IR:22, BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019	\$1,812.10	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	IR:22, FEDERAL 2021	\$0.00	\$1,812.10
							3,624.20	3,624.20
25/jun./2021	IR 000022	I00143	Cancelación Ingreso Pagado	8140-79-01-46	FEDERAL 2021	Cancelación Ingreso Rec. FEDERAL 2021	-\$1,812.10	\$0.00
				8150-79-01-46	FEDERAL 2021	Cancelación Ingreso Rec. FEDERAL 2021	\$0.00	-\$1,812.10
				1112-2-67	BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019	Cancelación Ingreso Rec. BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019	-\$1,812.10	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Cancelación Ingreso Rec. FEDERAL 2021	\$0.00	-\$1,812.10
							-3,624.20	-3,624.20
25/jun./2021	IR 000027	I00147	Ingreso Pagado	8140-51-22	FEDERAL 2021	IR:27, FEDERAL2021	\$1,812.10	\$0.00
				8150-51-22	FEDERAL 2021	IR:27, FEDERAL2021	\$0.00	\$1,812.10
				1112-2-67	BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019	IR:27, BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019	\$1,812.10	\$0.00
				1124-51	PRODUCTOS	IR:27, FEDERAL2021	\$0.00	\$1,812.10
							3,624.20	3,624.20



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2021	000000	100136		1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	6 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 24/06/2021	\$1,463.28	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 24/06/2021	\$222.36	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 24/06/2021	\$42.14	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2421)	\$0.00	\$42.14
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2421)	\$0.00	\$222.36
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2421)	\$0.00	\$1,463.28
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$1,463.28	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$42.14	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$222.36	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,463.28
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.14
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$42.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$222.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,463.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,463.28
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$1,463.28	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$42.14	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$222.36	\$0.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,463.28
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.14
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.36
							6,911.12	6,911.12



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2021	000000	100137		1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	14 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 25/06/2021	\$3,414.32	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	2 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 25/06/2021	\$84.28	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	DEPOSITO DEL 26/06/2021	\$243.88	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2421)	\$0.00	\$84.28
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2021 FACTURA(A 2421)	\$0.00	\$3,658.20
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$3,658.20	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$84.28	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,658.20
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$84.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,658.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,658.20
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$3,658.20	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$84.28	\$0.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,658.20
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.28
							14,969.92	14,969.92
28/jun./2021	IR 000023	100140	Ingreso Pagado	8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	IR:23, CAPITULO 1000	\$2,696,042.00	\$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	IR:23, CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,696,042.00
				1112-2-68	BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051	IR:23, BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051	\$2,696,042.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:23, CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,696,042.00
							5,392,084.00	5,392,084.00
28/jun./2021	IR 000024	100141	Ingreso Pagado	8140-93-25-1000	CAPITULO 1000	IR:24, CAPITULO 1000	\$2,868,068.00	\$0.00
				8150-93-25-1000	CAPITULO 1000	IR:24, CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,868,068.00
				1112-2-67	BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019	IR:24, BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019	\$2,868,068.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:24, CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,868,068.00
							5,736,136.00	5,736,136.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2021	GC 000014	P01242	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$670,323.52	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$670,323.52	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$30,507.48	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$30,507.48	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$11,120.67	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$11,120.68	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$55,721.97	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$55,721.97	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$85,869.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$85,869.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$16,955.19	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$16,955.18	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$42,388.58	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$42,388.59	\$0.00
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$45,455.03	\$0.00
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$13,832.04	\$0.00
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$34,579.98	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$670,323.52
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$670,323.52
				8220-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$30,507.48
				8220-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$30,507.48
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$11,120.67
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$11,120.68
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$55,721.97
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$55,721.97
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$85,869.00
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$85,869.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$16,955.19
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$16,955.18
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$42,388.58
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$42,388.59
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$45,455.03
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$13,832.04
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$34,579.98
							1,919,639.88	1,919,639.88



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2021	GD 000032	P01243	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 32	\$670,323.52	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 32	\$670,323.52	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 32	\$30,507.48	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 32	\$30,507.48	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 32	\$11,120.67	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 32	\$11,120.68	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 32	\$55,721.97	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 32	\$55,721.97	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 32	\$85,869.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 32	\$85,869.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 32	\$16,955.19	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 32	\$16,955.18	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 32	\$42,388.58	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 32	\$42,388.59	\$0.00
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 32	\$45,455.03	\$0.00
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 32	\$13,832.04	\$0.00
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 32	\$34,579.98	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$670,323.52
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$670,323.52
				8240-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$30,507.48
				8240-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$30,507.48
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$11,120.67
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$11,120.68
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$55,721.97
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$55,721.97
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$85,869.00
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$85,869.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$16,955.19
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$16,955.18
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$42,388.58
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$42,388.59
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$45,455.03
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$13,832.04
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$34,579.98
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 32	\$670,323.52	\$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 32	\$670,323.52	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 32	\$30,507.48	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 32	\$30,507.48	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2021	GD 000032	P01243	Gasto Devengado	5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 32	\$11,120.67	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 32	\$11,120.68	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 32	\$55,721.97	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 32	\$55,721.97	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 32	\$45,455.03	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 32	\$42,388.58	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 32	\$42,388.59	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 32	\$34,579.98	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 32	\$16,955.19	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 32	\$16,955.18	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 32	\$13,832.04	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 32	\$85,869.00	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 32	\$85,869.00	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 32	\$0.00	\$670,323.52
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 32	\$0.00	\$670,323.52
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 32	\$0.00	\$11,120.67
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 32	\$0.00	\$11,120.68
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 32	\$0.00	\$55,721.97
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 32	\$0.00	\$55,721.97
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 32	\$0.00	\$45,455.03
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 32	\$0.00	\$85,869.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 32	\$0.00	\$85,869.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 32	\$0.00	\$30,507.48
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 32	\$0.00	\$30,507.48
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 32	\$0.00	\$42,388.58
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 32	\$0.00	\$42,388.59
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 32	\$0.00	\$34,579.98
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 32	\$0.00	\$16,955.19
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 32	\$0.00	\$16,955.18
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 32	\$0.00	\$13,832.04
							3,839,279.76	3,839,279.76
29/jun./2021	GE 000032	P01244	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 32	\$670,323.52	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 32	\$670,323.52	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 32	\$30,507.48	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 32	\$30,507.48	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 32	\$11,120.67	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2021	GE 000032	P01244	Gasto Ejercido	8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 32	\$11,120.68	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 32	\$55,721.97	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 32	\$55,721.97	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 32	\$85,869.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 32	\$85,869.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 32	\$16,955.19	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 32	\$16,955.18	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 32	\$42,388.58	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 32	\$42,388.59	\$0.00
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 32	\$45,455.03	\$0.00
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 32	\$13,832.04	\$0.00
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 32	\$34,579.98	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 32	\$0.00	\$670,323.52
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 32	\$0.00	\$670,323.52
				8250-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 32	\$0.00	\$30,507.48
				8250-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 32	\$0.00	\$30,507.48
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 32	\$0.00	\$11,120.67
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 32	\$0.00	\$11,120.68
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 32	\$0.00	\$55,721.97
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 32	\$0.00	\$55,721.97
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 32	\$0.00	\$85,869.00
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 32	\$0.00	\$85,869.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 32	\$0.00	\$16,955.19
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 32	\$0.00	\$16,955.18
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 32	\$0.00	\$42,388.58
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 32	\$0.00	\$42,388.59
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 32	\$0.00	\$45,455.03
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 32	\$0.00	\$13,832.04
8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 32	\$0.00	\$34,579.98				
							1,919,639.88	1,919,639.88
29/jun./2021	GP 000031	C00478	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 31	\$670,323.52	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 31	\$670,323.52	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 31	\$30,507.48	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 31	\$30,507.48	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 31	\$11,120.67	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 31	\$11,120.68	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2021	GP 000031	C00478	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 31	\$55,721.97	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 31	\$55,721.97	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 31	\$85,869.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 31	\$85,869.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 31	\$16,955.19	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 31	\$16,955.18	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 31	\$42,388.58	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 31	\$42,388.59	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 31	\$45,455.03	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 31	\$13,832.04	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 31	\$34,579.98	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$670,323.52
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$670,323.52
				8260-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$30,507.48
				8260-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$30,507.48
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$11,120.67
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$11,120.68
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$55,721.97
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$55,721.97
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$85,869.00
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$85,869.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$16,955.19
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$16,955.18
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$42,388.58
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$42,388.59
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$45,455.03
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$13,832.04
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$34,579.98
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna junio empleados bancomer	\$0.00	\$819,252.25
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna junio empleados interbancarios	\$0.00	\$165,457.35
				1124-1-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	Subsidio correspondiente a la 2da qna de junio	\$133.09	\$0.00
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR por sueldos y salarios correspondiente a la 2da qna de junio	\$0.00	\$155,863.07
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR asimilados a asalarios correspondiente a la 2da qna de junio	\$0.00	\$8,064.70
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE correspondientes a la 2da qna de junio	\$0.00	\$126,817.02
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE correspondiente a la 2da qna de junio	\$0.00	\$156,898.97
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Credito ISSSTE correspondiente a la 2da qna de junio	\$0.00	\$67,171.76
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Credito FOVISSSTE correspondiente a la 2da qna de junio	\$0.00	\$71,045.66
				2117-5-01	APORTACIONES SAR	Aportaciones SAR correspondiente al mes de junio	\$0.00	\$47,742.41



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2021	GP 000031	C00478	Gasto Pagado	2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	Aportaciones FOVISSSTE correspondiente al mes de junio	\$0.00	\$119,357.15
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	Despensa correspondiente al mes de junio	\$0.00	\$165,137.00
				1123-1-021	JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	Descuento por devolución de gastos no comprobados	\$0.00	\$200.00
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Pensión alimenticia descontada al personal correspondiente	\$0.00	\$7,866.14
				2119-12	MEMBRESIAS SAMS	Membresia sams descontada al personal correspondiente	\$0.00	\$2,925.00
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Seguro de accidentes descontado al personal correspondiente	\$0.00	\$660.59
				2119-10	DONATIVO CRUZ ROJA MEXICANA	Donativo Cruz Roja descontado al personal correspondiente	\$0.00	\$4,050.00
				2119-22	PROMOCIONALES	Promocionales descontada al personal correspondiente	\$0.00	\$731.32
				2119-14	COLEGIATURA ALUMNO UTEC	Colegiatura alumno utec descontada al personal correspondiente	\$0.00	\$532.58
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 31	\$1,340,647.04	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 31	\$22,241.35	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 31	\$156,898.97	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 31	\$171,738.00	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 31	\$61,014.96	\$0.00
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 31	\$119,357.15	\$0.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 31	\$47,742.41	\$0.00
							3,839,412.85	3,839,412.85
29/jun./2021	000000	D00289		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POOR CONCEPTO DE PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 3ER BIMESTRE 2021	\$388,918.09	\$0.00
				1112-2-67	BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POOR CONCEPTO DE PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 3ER BIMESTRE 2021	\$0.00	\$388,918.09
							388,918.09	388,918.09
29/jun./2021	000000	D00290		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE RETIRO, VIVIENDA Y CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL TERCER BIMESTRE 2021	\$388,918.08	\$0.00
				1112-2-68	BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE RETIRO, VIVIENDA Y CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL TERCER BIMESTRE 2021	\$0.00	\$388,918.08
							388,918.08	388,918.08



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2021	000000	E00142		2117-5-01	APORTACIONES SAR	PAGO DE RETIRO VIVIENDA CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$95,439.98	\$0.00
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	PAGO DE RETIRO VIVIENDA CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$238,599.94	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE RETIRO VIVIENDA CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$443,796.25	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE RETIRO VIVIENDA CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$777,836.17
							777,836.17	777,836.17
29/jun./2021	PA 000377	C00479	Pago	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$291.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$291.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$347.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$347.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$291.50
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$291.50
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$347.50
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$347.50
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 414, Factura: VARIAS	\$291.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 414, Factura: VARIAS	\$291.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 414, Factura: VARIAS	\$347.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 414, Factura: VARIAS	\$347.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 414, Factura: VARIAS	\$0.00	\$291.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2021	PA 000377	C00479	Pago	8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 414, Factura: VARIAS	\$0.00	\$291.50
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 414, Factura: VARIAS	\$0.00	\$347.50
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 414, Factura: VARIAS	\$0.00	\$347.50
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 414, Factura: VARIAS	\$695.00	\$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 414, Factura: VARIAS	\$583.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 414, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,278.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$291.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$291.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$347.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$347.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$291.50
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$291.50
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$347.50
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$347.50
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 377	\$291.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 377	\$291.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 377	\$347.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2021	PA 000377	C00479	Pago	8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 377	\$347.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 377	\$0.00	\$291.50
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 377	\$0.00	\$291.50
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 377	\$0.00	\$347.50
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 377	\$0.00	\$347.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 377	\$1,278.00	\$0.00
				1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 377	\$0.00	\$1,278.00
							7,668.00	7,668.00
30/jun./2021	000000	D00291		8130-79-01-01	FEDERAL	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$4,744.10	\$0.00
				8120-79-01-01	FEDERAL	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$4,744.10
				8140-79-01-01	FEDERAL	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$4,744.10
				8120-79-01-01	FEDERAL	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$4,744.10	\$0.00
				8140-79-01-01	FEDERAL	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$4,744.10	\$0.00
				8150-79-01-01	FEDERAL	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$4,744.10
				8130-51-01	FEDERAL	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$4,744.10	\$0.00
				8120-51-01	FEDERAL	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$4,744.10
				8140-51-01	FEDERAL	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$4,744.10
				8120-51-01	FEDERAL	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$4,744.10	\$0.00
				8140-51-01	FEDERAL	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$4,744.10	\$0.00
				8150-51-01	FEDERAL	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$4,744.10
				4311-01	FEDERAL	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$4,744.10
				4151-01	FEDERAL	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$4,744.10
							0.00	0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	IM 000098	P01249	Ingreso Modificado	8130-51-22	FEDERAL 2021	Monto Modificado	\$1,918.55	\$0.00
				8120-51-22	FEDERAL 2021	Monto Modificado	\$0.00	\$1,918.55
							1,918.55	1,918.55
30/jun./2021	000000	D00292		8130-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$56.03	\$0.00
				8120-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$56.03
				8140-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$56.03
				8120-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$56.03	\$0.00
				8140-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$56.03	\$0.00
				8150-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$56.03
				8130-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$56.03	\$0.00
				8120-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$56.03
				8140-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$56.03
				8120-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$56.03	\$0.00
				8140-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$56.03	\$0.00
				8150-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$56.03
				4311-04	CUOTAS Y TARIFAS	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$56.03
				4151-02	CUOTAS Y TARIFAS	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$56.03
				8130-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$5,587.30	\$0.00
				8120-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$5,587.30
				8140-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$5,587.30
				8120-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$5,587.30	\$0.00
				8140-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$5,587.30	\$0.00
				8150-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$5,587.30
				8130-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$5,587.30	\$0.00
				8120-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$5,587.30
				8140-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$5,587.30
8120-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$5,587.30	\$0.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	000000	D00292		8140-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$5,587.30	\$0.00
				8150-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$5,587.30
				4311-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$5,587.30
				4151-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$5,587.30
				8130-79-01-07	PROMEPR UR 514	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$17,360.60	\$0.00
				8120-79-01-07	PROMEPR UR 514	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$17,360.60
				8140-79-01-07	PROMEPR UR 514	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$17,360.60
				8120-79-01-07	PROMEPR UR 514	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$17,360.60	\$0.00
				8140-79-01-07	PROMEPR UR 514	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$17,360.60	\$0.00
				8150-79-01-07	PROMEPR UR 514	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$17,360.60
				8130-51-04	PROMEPR UR 514	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$17,360.60	\$0.00
				8120-51-04	PROMEPR UR 514	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$17,360.60
				8140-51-04	PROMEPR UR 514	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$17,360.60
				8120-51-04	PROMEPR UR 514	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$17,360.60	\$0.00
				8140-51-04	PROMEPR UR 514	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$17,360.60	\$0.00
				8150-51-04	PROMEPR UR 514	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$17,360.60
				4311-07	PROMEPR UR 514	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$17,360.60
				4151-04	PROMEPR UR 514	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$17,360.60
				8130-79-01-09	NOMINA	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$24.94	\$0.00
				8120-79-01-09	NOMINA	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$24.94
				8140-79-01-09	NOMINA	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$24.94
				8120-79-01-09	NOMINA	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$24.94	\$0.00
				8140-79-01-09	NOMINA	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$24.94	\$0.00
				8150-79-01-09	NOMINA	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$24.94
				8130-51-05	NOMINA	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$24.94	\$0.00
				8120-51-05	NOMINA	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$24.94
				8140-51-05	NOMINA	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$24.94



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	000000	D00292		8120-51-05	NOMINA	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$24.94	\$0.00
				8140-51-05	NOMINA	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$24.94	\$0.00
				8150-51-05	NOMINA	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$24.94
				4311-09	NOMINA	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$24.94
				4151-05	NOMINA	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$24.94
				8130-79-01-12	ESTATAL	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$2.82	\$0.00
				8120-79-01-12	ESTATAL	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$2.82
				8140-79-01-12	ESTATAL	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$2.82
				8120-79-01-12	ESTATAL	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$2.82	\$0.00
				8140-79-01-12	ESTATAL	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$2.82	\$0.00
				8150-79-01-12	ESTATAL	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$2.82
				8130-51-08	ESTATAL	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$2.82	\$0.00
				8120-51-08	ESTATAL	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$2.82
				8140-51-08	ESTATAL	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$2.82
				8120-51-08	ESTATAL	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$2.82	\$0.00
				8140-51-08	ESTATAL	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$2.82	\$0.00
				8150-51-08	ESTATAL	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$2.82
				4311-12	ESTATAL	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$2.82
				4151-08	ESTATAL	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$2.82
				8130-79-01-13	EFPE	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$0.41	\$0.00
				8120-79-01-13	EFPE	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$0.41
				8140-79-01-13	EFPE	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$0.41
				8120-79-01-13	EFPE	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$0.41	\$0.00
				8140-79-01-13	EFPE	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$0.41	\$0.00
				8150-79-01-13	EFPE	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$0.41
				8130-51-09	EFPE	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.41	\$0.00
				8120-51-09	EFPE	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.41



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	000000	D00292		8140-51-09	EFPE	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.41
				8120-51-09	EFPE	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.41	\$0.00
				8140-51-09	EFPE	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.41	\$0.00
				8150-51-09	EFPE	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.41
				4311-13	EFPE	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$0.41
				4151-09	EFPE	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.41
				8130-79-01-14	ISSSTE	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$11,101.20	\$0.00
				8120-79-01-14	ISSSTE	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$11,101.20
				8140-79-01-14	ISSSTE	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$11,101.20
				8120-79-01-14	ISSSTE	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$11,101.20	\$0.00
				8140-79-01-14	ISSSTE	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$11,101.20	\$0.00
				8150-79-01-14	ISSSTE	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$11,101.20
				8130-51-10	ISSSTE	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$11,101.20	\$0.00
				8120-51-10	ISSSTE	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$11,101.20
				8140-51-10	ISSSTE	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$11,101.20
				8120-51-10	ISSSTE	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$11,101.20	\$0.00
				8140-51-10	ISSSTE	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$11,101.20	\$0.00
				8150-51-10	ISSSTE	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$11,101.20
				4311-14	ISSSTE	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$11,101.20
				4151-10	ISSSTE	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$11,101.20
				8130-79-01-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$4.41	\$0.00
				8120-79-01-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$4.41
				8140-79-01-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$4.41
				8120-79-01-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$4.41	\$0.00
				8140-79-01-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$4.41	\$0.00
				8150-79-01-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$4.41
				8130-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$4.41	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	000000	D00292		8120-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$4.41
				8140-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$4.41
				8120-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$4.41	\$0.00
				8140-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$4.41	\$0.00
				8150-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$4.41
				4311-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$4.41
				4151-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$4.41
				8130-79-01-22	BANCOMER FEDERAL 2017	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$7,835.53	\$0.00
				8120-79-01-22	BANCOMER FEDERAL 2017	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$7,835.53
				8140-79-01-22	BANCOMER FEDERAL 2017	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$7,835.53
				8120-79-01-22	BANCOMER FEDERAL 2017	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$7,835.53	\$0.00
				8140-79-01-22	BANCOMER FEDERAL 2017	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$7,835.53	\$0.00
				8150-79-01-22	BANCOMER FEDERAL 2017	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$7,835.53
				8130-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$7,835.53	\$0.00
				8120-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$7,835.53
				8140-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$7,835.53
				8120-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$7,835.53	\$0.00
				8140-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$7,835.53	\$0.00
				8150-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$7,835.53
				4311-22	BANCOMER FEDERAL 2017	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$7,835.53
				4151-13	BANCOMER FEDERAL 2017	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$7,835.53
				8130-79-01-26	FEDERAL 2018	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$2,630.16	\$0.00
				8120-79-01-26	FEDERAL 2018	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$2,630.16
				8140-79-01-26	FEDERAL 2018	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$2,630.16
				8120-79-01-26	FEDERAL 2018	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$2,630.16	\$0.00
				8140-79-01-26	FEDERAL 2018	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$2,630.16	\$0.00
				8150-79-01-26	FEDERAL 2018	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$2,630.16



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	000000	D00292		8130-51-14	FEDERAL 2018	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$2,630.16	\$0.00
				8120-51-14	FEDERAL 2018	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$2,630.16
				8140-51-14	FEDERAL 2018	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$2,630.16
				8120-51-14	FEDERAL 2018	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$2,630.16	\$0.00
				8140-51-14	FEDERAL 2018	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$2,630.16	\$0.00
				8150-51-14	FEDERAL 2018	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$2,630.16
				4311-26	FEDERAL 2018	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$2,630.16
				4151-14	FEDERAL 2018	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$2,630.16
				8130-79-01-29	FEDERAL 2019	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$12,875.59	\$0.00
				8120-79-01-29	FEDERAL 2019	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$12,875.59
				8140-79-01-29	FEDERAL 2019	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$12,875.59
				8120-79-01-29	FEDERAL 2019	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$12,875.59	\$0.00
				8140-79-01-29	FEDERAL 2019	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$12,875.59	\$0.00
				8150-79-01-29	FEDERAL 2019	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$12,875.59
				8130-51-15	FEDERAL 2019	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$12,875.59	\$0.00
				8120-51-15	FEDERAL 2019	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$12,875.59
				8140-51-15	FEDERAL 2019	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$12,875.59
				8120-51-15	FEDERAL 2019	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$12,875.59	\$0.00
				8140-51-15	FEDERAL 2019	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$12,875.59	\$0.00
				8150-51-15	FEDERAL 2019	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$12,875.59
				4311-29	FEDERAL 2019	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$12,875.59
				4151-15	FEDERAL 2019	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$12,875.59
				8130-79-01-30	SUELDO RECTORIA	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$0.09	\$0.00
				8120-79-01-30	SUELDO RECTORIA	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$0.09
				8140-79-01-30	SUELDO RECTORIA	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$0.09
				8120-79-01-30	SUELDO RECTORIA	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$0.09	\$0.00
				8140-79-01-30	SUELDO RECTORIA	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$0.09	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	000000	D00292		8150-79-01-30	SUELDO RECTORIA	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$0.09
				8130-51-16	SUELDO RECTORIA	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.09	\$0.00
				8120-51-16	SUELDO RECTORIA	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.09
				8140-51-16	SUELDO RECTORIA	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.09
				8120-51-16	SUELDO RECTORIA	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.09	\$0.00
				8140-51-16	SUELDO RECTORIA	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.09	\$0.00
				8150-51-16	SUELDO RECTORIA	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.09
				4311-30	SUELDO RECTORIA	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$0.09
				4151-16	SUELDO RECTORIA	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.09
				8130-79-01-34	COMPLEMENTO ESTATAL	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$0.18	\$0.00
				8120-79-01-34	COMPLEMENTO ESTATAL	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$0.18
				8140-79-01-34	COMPLEMENTO ESTATAL	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$0.18
				8120-79-01-34	COMPLEMENTO ESTATAL	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$0.18	\$0.00
				8140-79-01-34	COMPLEMENTO ESTATAL	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$0.18	\$0.00
				8150-79-01-34	COMPLEMENTO ESTATAL	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$0.18
				8130-51-17	COMPLEMENTO ESTATAL	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.18	\$0.00
				8120-51-17	COMPLEMENTO ESTATAL	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.18
				8140-51-17	COMPLEMENTO ESTATAL	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.18
				8120-51-17	COMPLEMENTO ESTATAL	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.18	\$0.00
				8140-51-17	COMPLEMENTO ESTATAL	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.18	\$0.00
				8150-51-17	COMPLEMENTO ESTATAL	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.18
				4311-34	COMPLEMENTO ESTATAL	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$0.18
				4151-17	COMPLEMENTO ESTATAL	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.18
				8130-79-01-40	FEDERAL 2020	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$0.61	\$0.00
				8120-79-01-40	FEDERAL 2020	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$0.61
				8140-79-01-40	FEDERAL 2020	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$0.61
				8120-79-01-40	FEDERAL 2020	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$0.61	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	000000	D00292		8140-79-01-40	FEDERAL 2020	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$0.61	\$0.00
				8150-79-01-40	FEDERAL 2020	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$0.61
				8130-51-18	FEDERAL 2020	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.61	\$0.00
				8120-51-18	FEDERAL 2020	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.61
				8140-51-18	FEDERAL 2020	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.61
				8120-51-18	FEDERAL 2020	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.61	\$0.00
				8140-51-18	FEDERAL 2020	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.61	\$0.00
				8150-51-18	FEDERAL 2020	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.61
				4311-40	FEDERAL 2020	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$0.61
				4151-18	FEDERAL 2020	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.61
				8130-79-01-43	EJERCICIO DEL RECURSO	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$0.81	\$0.00
				8120-79-01-43	EJERCICIO DEL RECURSO	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$0.81
				8140-79-01-43	EJERCICIO DEL RECURSO	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$0.81
				8120-79-01-43	EJERCICIO DEL RECURSO	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$0.81	\$0.00
				8140-79-01-43	EJERCICIO DEL RECURSO	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$0.81	\$0.00
				8150-79-01-43	EJERCICIO DEL RECURSO	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$0.81
				8130-51-20	EJERCICIO DEL RECURSO	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.81	\$0.00
				8120-51-20	EJERCICIO DEL RECURSO	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.81
				8140-51-20	EJERCICIO DEL RECURSO	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.81
				8120-51-20	EJERCICIO DEL RECURSO	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.81	\$0.00
				8140-51-20	EJERCICIO DEL RECURSO	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.81	\$0.00
				8150-51-20	EJERCICIO DEL RECURSO	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.81
				4311-43	EJERCICIO DEL RECURSO	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$0.81
				4151-20	EJERCICIO DEL RECURSO	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.81
				8130-79-01-45	ESTATAL 2021	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$4.20	\$0.00
				8120-79-01-45	ESTATAL 2021	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$4.20
				8140-79-01-45	ESTATAL 2021	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$4.20



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	000000	D00292		8120-79-01-45	ESTATAL 2021	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$4.20	\$0.00
				8140-79-01-45	ESTATAL 2021	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$4.20	\$0.00
				8150-79-01-45	ESTATAL 2021	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$4.20
				8130-51-21	ESTATAL 2021	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$4.20	\$0.00
				8120-51-21	ESTATAL 2021	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$4.20
				8140-51-21	ESTATAL 2021	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$4.20
				8120-51-21	ESTATAL 2021	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$4.20	\$0.00
				8140-51-21	ESTATAL 2021	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$4.20	\$0.00
				8150-51-21	ESTATAL 2021	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$4.20
				4311-45	ESTATAL 2021	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$4.20
4151-21	ESTATAL 2021	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$4.20				
							0.00	0.00
30/jun./2021	000000	D00293		8130-79-01-10	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$0.11	\$0.00
				8120-79-01-10	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$0.11
				8130-79-01-11	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.11	\$0.00
				8120-79-01-11	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.11
				8130-79-01-37	RENOVAC INFRAESTRUC DE VOZ Y DATOS	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$1.51	\$0.00
				8120-79-01-37	RENOVAC INFRAESTRUC DE VOZ Y DATOS	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$1.51
				8130-79-01-10	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$1.51	\$0.00
				8120-79-01-10	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$1.51
							0.00	0.00
30/jun./2021	000000	D00294		8140-79-01-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$0.81
				8120-79-01-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$0.81	\$0.00
				8140-79-01-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$0.81	\$0.00
				8150-79-01-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$0.81
				8140-79-01-36	PIEE 2019	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.61



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	000000	D00294		8120-79-01-36	PIEE 2019	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.61	\$0.00
				8140-79-01-36	PIEE 2019	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.61	\$0.00
				8150-79-01-36	PIEE 2019	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.61
				8140-79-01-42	SUELDO RECTOR	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.05
				8120-79-01-42	SUELDO RECTOR	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.05	\$0.00
				8140-79-01-42	SUELDO RECTOR	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.05	\$0.00
				8150-79-01-42	SUELDO RECTOR	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.05
				8140-79-01-44	PROFEXCE	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.15
				8120-79-01-44	PROFEXCE	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.15	\$0.00
				8140-79-01-44	PROFEXCE	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.15	\$0.00
				8150-79-01-44	PROFEXCE	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.15
							0.00	0.00
30/jun./2021	000000	D00295		8130-79-01-10	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$1.51	\$0.00
				8120-79-01-10	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$1.51
				8140-79-01-10	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$1.51
				8120-79-01-10	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$1.51	\$0.00
				8140-79-01-10	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$1.51	\$0.00
				8150-79-01-10	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$1.51
				8130-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$1.51	\$0.00
				8120-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$1.51
				8140-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$1.51
				8120-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$1.51	\$0.00
				8140-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$1.51	\$0.00
				8150-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$1.51
				4311-10	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$1.51
				4151-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$1.51
				8130-79-01-11	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$0.58	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	000000	D00295		8120-79-01-11	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$0.58
				8140-79-01-11	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$0.58
				8120-79-01-11	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$0.58	\$0.00
				8140-79-01-11	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$0.58	\$0.00
				8150-79-01-11	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$0.58
				8130-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.58	\$0.00
				8120-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.58
				8140-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.58
				8120-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.58	\$0.00
				8140-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.58	\$0.00
				8150-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.58
				4311-11	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$0.58
				4151-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.58
				8130-79-01-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$4.74	\$0.00
				8120-79-01-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$4.74
				8140-79-01-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$4.74
				8120-79-01-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$4.74	\$0.00
				8140-79-01-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$4.74	\$0.00
				8150-79-01-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$4.74
				8130-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$4.79	\$0.00
				8120-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$4.79
				8140-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$4.79
				8120-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$4.79	\$0.00
				8140-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$4.79	\$0.00
				8150-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$4.79
				4311-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$4.79
				4151-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$4.79



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	000000	D00295		8130-79-01-42	SUELDO RECTOR	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$0.05	\$0.00
				8120-79-01-42	SUELDO RECTOR	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$0.05
				8140-79-01-42	SUELDO RECTOR	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$0.05
				8120-79-01-42	SUELDO RECTOR	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$0.05	\$0.00
				8140-79-01-42	SUELDO RECTOR	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	-\$0.05	\$0.00
				8150-79-01-42	SUELDO RECTOR	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	-\$0.05
				8130-51-23	SUELDO RECTOR	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.00
				8120-51-23	SUELDO RECTOR	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.00
				8140-51-23	SUELDO RECTOR	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.00
				8120-51-23	SUELDO RECTOR	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.00
				8140-51-23	SUELDO RECTOR	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.00
				8150-51-23	SUELDO RECTOR	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.00
				4311-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.00
				4151-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	RECLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO DEL 93 AL 51	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/jun./2021	ID 000021	P01250	Cancelación Ingreso Devengado	8120-51-22	FEDERAL 2021	ID: 21 ESTATAL 2021 ,Ref: B359	-\$1,812.10	\$0.00
				8140-51-22	FEDERAL 2021	ID: 21 ESTATAL 2021 ,Ref: B359	\$0.00	-\$1,812.10
				1124-51	PRODUCTOS	ID: 21 ESTATAL 2021	-\$1,812.10	\$0.00
				4151-22	FEDERAL 2021	ID: 21 ESTATAL 2021	\$0.00	-\$1,812.10
							-3,624.20	-3,624.20
30/jun./2021	ID 000020	P01251	Cancelación Ingreso Devengado	8120-51-22	FEDERAL 2021	ID: 20 ESTATAL 2021 ,Ref: B358	-\$106.45	\$0.00
				8140-51-22	FEDERAL 2021	ID: 20 ESTATAL 2021 ,Ref: B358	\$0.00	-\$106.45
				1124-51	PRODUCTOS	ID: 20 ESTATAL 2021	-\$106.45	\$0.00
				4151-22	FEDERAL 2021	ID: 20 ESTATAL 2021	\$0.00	-\$106.45
							-212.90	-212.90



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	000000	100148		1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	6 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 28/06/2021	\$1,463.28	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	11 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 29/06/2021	\$2,682.68	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	3 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 29/06/2021	\$126.42	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	2 DEPOSITOS DE \$243.88 DEL 30/06/2021	\$487.76	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2021 FACTURA (A 2423)	\$0.00	\$126.42
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2021 FACTURA (A 2423)	\$0.00	\$4,633.72
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$4,633.72	\$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$126.42	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,633.72
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$126.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,633.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,633.72
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$4,633.72	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$126.42	\$0.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,633.72
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.42
							19,040.56	19,040.56
30/jun./2021	000000	D00296		8120-93-25-1000	CAPITULO 1000	RECLASIFICACIÓN DE INGRESOS FEDERALES 2021	-\$14,340,340.00	\$0.00
				8140-93-25-1000	CAPITULO 1000	RECLASIFICACIÓN DE INGRESOS FEDERALES 2021	\$0.00	-\$14,340,340.00
				8140-93-25-1000	CAPITULO 1000	RECLASIFICACIÓN DE INGRESOS FEDERALES 2021	-\$14,340,340.00	\$0.00
				8150-93-25-1000	CAPITULO 1000	RECLASIFICACIÓN DE INGRESOS FEDERALES 2021	\$0.00	-\$14,340,340.00
				8120-93-1-1000	CAPITULO 1000	RECLASIFICACIÓN DE INGRESOS FEDERALES 2021	\$14,340,340.00	\$0.00
				8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	RECLASIFICACIÓN DE INGRESOS FEDERALES 2021	\$0.00	\$14,340,340.00
				8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	RECLASIFICACIÓN DE INGRESOS FEDERALES 2021	\$14,340,340.00	\$0.00
				8150-93-1-1000	CAPITULO 1000	RECLASIFICACIÓN DE INGRESOS FEDERALES 2021	\$0.00	\$14,340,340.00
							0.00	0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GM 000099	P01254	Gasto Modificado	8220-14-P102-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$11,954.94	\$0.00
				8230-14-P102-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,954.94
							11,954.94	11,954.94
30/jun./2021	GM 000100	P01255	Gasto Modificado	8220-14-P102-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,918.55	\$0.00
				8230-14-P102-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,918.55
							1,918.55	1,918.55
30/jun./2021	GM 000101	P01256	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,686.16
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,686.16	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$7,686.16	\$0.00
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,686.16
							15,372.32	15,372.32
30/jun./2021	IM 000102	P01257	Ingreso Modificado	8130-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Monto Modificado	\$0.46	\$0.00
				8130-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$0.23	\$0.00
				8130-51-04	PROMEP UR 514	Monto Modificado	\$0.11	\$0.00
				8130-51-05	NOMINA	Monto Modificado	\$1.12	\$0.00
				8130-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Monto Modificado	\$0.31	\$0.00
				8130-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Monto Modificado	\$0.12	\$0.00
				8130-51-08	ESTATAL	Monto Modificado	\$0.58	\$0.00
				8130-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Monto Modificado	\$0.16	\$0.00
				8130-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Monto Modificado	\$0.21	\$0.00
				8130-51-14	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$0.32	\$0.00
				8130-51-16	SUELDO RECTORIA	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8120-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Monto Modificado	\$0.00	\$0.46
				8120-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$0.00	\$0.23
				8120-51-04	PROMEP UR 514	Monto Modificado	\$0.00	\$0.11
				8120-51-05	NOMINA	Monto Modificado	\$0.00	\$1.12
				8120-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Monto Modificado	\$0.00	\$0.31
8120-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Monto Modificado	\$0.00	\$0.12				
8120-51-08	ESTATAL	Monto Modificado	\$0.00	\$0.58				
8120-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Monto Modificado	\$0.00	\$0.16				
8120-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Monto Modificado	\$0.00	\$0.21				
8120-51-14	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$0.00	\$0.32				
8120-51-16	SUELDO RECTORIA	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01				



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3.63	3.63
30/jun./2021	000000	D00297		8240-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria generada en el mes de junio de 2021	\$7,686.16	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria generada en el mes de junio de 2021	\$0.00	\$7,686.16
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria generada en el mes de junio de 2021	\$7,686.16	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria generada en el mes de junio de 2021	\$0.00	\$7,686.16
				5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	Comisión bancaria generada en el mes de junio de 2021	\$7,686.16	\$0.00
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Comisión bancaria generada en el mes de junio de 2021	\$0.00	\$7,686.16
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria generada en el mes de junio de 2021	\$7,686.16	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria generada en el mes de junio de 2021	\$0.00	\$7,686.16
				8270-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria generada en el mes de junio de 2021	\$7,686.16	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria generada en el mes de junio de 2021	\$0.00	\$7,686.16
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Comisión bancaria generada en el mes de junio de 2021	\$7,686.16	\$0.00
				1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654	Comisión bancaria generada en el mes de junio de 2021	\$0.00	\$7,686.16
							46,116.96	46,116.96
30/jun./2021	IM 000103	P01258	Ingreso Modificado	8130-51-01	FEDERAL	Monto Modificado	\$622.17	\$0.00
				8130-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$1,117.66	\$0.00
				8130-51-04	PROMEP UR 514	Monto Modificado	\$3,473.35	\$0.00
				8130-51-10	ISSSTE	Monto Modificado	\$2,221.09	\$0.00
				8130-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Monto Modificado	\$1,415.01	\$0.00
				8130-51-14	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$525.92	\$0.00
				8130-51-15	FEDERAL 2019	Monto Modificado	\$2,576.11	\$0.00
				8120-51-01	FEDERAL	Monto Modificado	\$0.00	\$622.17
				8120-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$0.00	\$1,117.66
				8120-51-04	PROMEP UR 514	Monto Modificado	\$0.00	\$3,473.35
				8120-51-10	ISSSTE	Monto Modificado	\$0.00	\$2,221.09
				8120-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$1,415.01
				8120-51-14	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$0.00	\$525.92
				8120-51-15	FEDERAL 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$2,576.11
							11,951.31	11,951.31
30/jun./2021	000000	I00149		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Intereses correspondientes al mes de junio 2021	\$0.46	\$0.00
				4151-02	CUOTAS Y TARIFAS	Intereses correspondientes al mes de junio 2021	\$0.00	\$0.46



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/jul./2021
 hora de Impresión 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	000000	100149		1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	Intereses correspondientes al mes de junio 2021	\$0.23	\$0.00
				4151-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Intereses correspondientes al mes de junio 2021	\$0.00	\$0.23
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	Intereses correspondientes al mes de junio 2021	\$0.11	\$0.00
				4151-04	PROMEP UR 514	Intereses correspondientes al mes de junio 2021	\$0.00	\$0.11
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Intereses correspondientes al mes de junio 2021	\$1.12	\$0.00
				4151-05	NOMINA	Intereses correspondientes al mes de junio 2021	\$0.00	\$1.12
				1112-2-12	BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D	Intereses correspondientes al mes de junio 2021	\$0.31	\$0.00
				4151-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Intereses correspondientes al mes de junio 2021	\$0.00	\$0.31
				1112-2-13	BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209	Intereses correspondientes al mes de junio 2021	\$0.12	\$0.00
				4151-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Intereses correspondientes al mes de junio 2021	\$0.00	\$0.12
				1112-2-14	BANCOMER ESTATAL 0195591201	Intereses correspondientes al mes de junio 2021	\$0.58	\$0.00
				4151-08	ESTATAL	Intereses correspondientes al mes de junio 2021	\$0.00	\$0.58
				1112-2-11	BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN. EST	Intereses correspondientes al mes de junio 2021	\$0.16	\$0.00
				4151-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Intereses correspondientes al mes de junio 2021	\$0.00	\$0.16
				1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	Intereses correspondientes al mes de junio 2021	\$0.21	\$0.00
				4151-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Intereses correspondientes al mes de junio 2021	\$0.00	\$0.21
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Intereses correspondientes al mes de junio 2021	\$0.32	\$0.00
				4151-14	FEDERAL 2018	Intereses correspondientes al mes de junio 2021	\$0.00	\$0.32
				1112-2-49	BANCOMER SUELDO RECTORIA 0113197654	Intereses correspondientes al mes de junio 2021	\$0.01	\$0.00
				4151-16	SUELDO RECTORIA	Intereses correspondientes al mes de junio 2021	\$0.00	\$0.01
				8120-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.46	\$0.00
				8120-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.23	\$0.00
				8120-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.11	\$0.00
				8120-51-05	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$1.12	\$0.00
				8120-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.31	\$0.00
				8120-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.12	\$0.00
				8120-51-08	ESTATAL	Movimiento Directo Automático	\$0.58	\$0.00
				8120-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.16	\$0.00
				8120-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.21	\$0.00
				8120-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.32	\$0.00
				8120-51-16	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8140-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.46
				8140-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.23
				8140-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.11
				8140-51-05	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.12
				8140-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.31
				8140-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.12
				8140-51-08	ESTATAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.58
				8140-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.16
				8140-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.21



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/jul./2021
hora de Impresión 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	000000	100149		8140-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.32
				8140-51-16	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.46	\$0.00
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.23	\$0.00
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.11	\$0.00
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$1.12	\$0.00
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.31	\$0.00
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.12	\$0.00
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.58	\$0.00
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.16	\$0.00
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.21	\$0.00
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.32	\$0.00
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.46
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.23
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.11
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.12
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.31
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.12
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.58
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.16
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.21
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.32
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8140-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.46	\$0.00
				8140-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.23	\$0.00
				8140-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.11	\$0.00
				8140-51-05	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$1.12	\$0.00
				8140-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.31	\$0.00
				8140-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.12	\$0.00
				8140-51-08	ESTATAL	Movimiento Directo Automático	\$0.58	\$0.00
				8140-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.16	\$0.00
				8140-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.21	\$0.00
				8140-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.32	\$0.00
				8140-51-16	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8150-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.46
				8150-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.23
				8150-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.11
				8150-51-05	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.12
				8150-51-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.31
				8150-51-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.12
				8150-51-08	ESTATAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.58



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021
12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	000000	100149		8150-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.16
				8150-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.21
				8150-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.32
				8150-51-16	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
							14.52	14.52
30/jun./2021	000000	100150		1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	Intereses de inversión correspondientes al mes de junio de 2021	\$622.17	\$0.00
				4151-01	FEDERAL	Intereses de inversión correspondientes al mes de junio de 2021	\$0.00	\$622.17
				1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	Intereses de inversión correspondientes al mes de junio de 2021	\$1,117.66	\$0.00
				4151-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Intereses de inversión correspondientes al mes de junio de 2021	\$0.00	\$1,117.66
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	Intereses de inversión correspondientes al mes de junio de 2021	\$3,473.35	\$0.00
				4151-04	PROMEP UR 514	Intereses de inversión correspondientes al mes de junio de 2021	\$0.00	\$3,473.35
				1112-2-17	BANCOMERISSSTE 0197763204	Intereses de inversión correspondientes al mes de junio de 2021	\$2,221.09	\$0.00
				4151-10	ISSSTE	Intereses de inversión correspondientes al mes de junio de 2021	\$0.00	\$2,221.09
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Intereses de inversión correspondientes al mes de junio de 2021	\$1,415.01	\$0.00
				4151-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Intereses de inversión correspondientes al mes de junio de 2021	\$0.00	\$1,415.01
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Intereses de inversión correspondientes al mes de junio de 2021	\$525.92	\$0.00
				4151-14	FEDERAL 2018	Intereses de inversión correspondientes al mes de junio de 2021	\$0.00	\$525.92
				1112-2-45	BANCOMER FEDERAL 2019 0112682974	Intereses de inversión correspondientes al mes de junio de 2021	\$2,576.11	\$0.00
				4151-15	FEDERAL 2019	Intereses de inversión correspondientes al mes de junio de 2021	\$0.00	\$2,576.11
				8120-51-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$622.17	\$0.00
				8120-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,117.66	\$0.00
				8120-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$3,473.35	\$0.00
				8120-51-10	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$2,221.09	\$0.00
				8120-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$1,415.01	\$0.00
				8120-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$525.92	\$0.00
				8120-51-15	FEDERAL 2019	Movimiento Directo Automático	\$2,576.11	\$0.00
				8140-51-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.17
				8140-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,117.66
				8140-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,473.35
				8140-51-10	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,221.09
				8140-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.01
				8140-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.92
				8140-51-15	FEDERAL 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,576.11



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/jul./2021
hora de Impresión 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jun./2021	000000	I00150		1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$622.17	\$0.00				
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,117.66	\$0.00				
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,473.35	\$0.00				
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,221.09	\$0.00				
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,415.01	\$0.00				
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$525.92	\$0.00				
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,576.11	\$0.00				
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.17				
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,117.66				
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,473.35				
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,221.09				
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.01				
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.92				
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,576.11				
				8140-51-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$622.17	\$0.00				
				8140-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,117.66	\$0.00				
				8140-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$3,473.35	\$0.00				
				8140-51-10	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$2,221.09	\$0.00				
				8140-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$1,415.01	\$0.00				
				8140-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$525.92	\$0.00				
				8140-51-15	FEDERAL 2019	Movimiento Directo Automático	\$2,576.11	\$0.00				
				8150-51-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.17				
				8150-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,117.66				
				8150-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,473.35				
				8150-51-10	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,221.09				
				8150-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.01				
				8150-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.92				
				8150-51-15	FEDERAL 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,576.11				
											47,805.24	47,805.24
				30/jun./2021	000000	D00298		1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$50,000.00	\$0.00
1112-2-68	BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00					\$50,000.00				
							50,000.00	50,000.00				
30/jun./2021	000000	D00299		1122-91	Transferencias y Asignaciones	S/C	\$0.00	-\$1,002,438.36				
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	S/C	\$0.00	\$1,002,438.36				
							0.00	0.00				



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	000000	D00300		3241-1-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de junio 2021	\$3,482.13	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de junio 2021	\$0.00	\$3,482.13
				3241-1-1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de junio 2021	\$71,607.15	\$0.00
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de junio 2021	\$0.00	\$71,607.15
							75,089.28	75,089.28
30/jun./2021	000000	D00301		2179-5-00001	FAC FEDERAL 2013	Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021	\$17,052.16	\$0.00
				2179-5-00002	PIFI 2013	Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021	\$114.98	\$0.00
				2179-5-00004	FADOES	Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021	\$2,298.07	\$0.00
				2179-5-00005	FONAES	Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021	\$2,937.11	\$0.00
				2179-5-00006	PROMEP UR 514	Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021	\$607.60	\$0.00
				2179-5-00007	FAC ESTATAL	Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021	\$3,240.79	\$0.00
				2179-5-00008	INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS	Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021	\$18.16	\$0.00
				2179-5-00011	PROFOCIES 2014	Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021	\$13,384.79	\$0.00
				2179-5-00012	PROMEP	Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021	\$166.39	\$0.00
				2179-5-00013	ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT	Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021	\$8,522.30	\$0.00
				2179-5-00014	PADES 2014	Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021	\$317.61	\$0.00
				2179-5-00015	INTERESES FAM 2013 (REA13)	Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021	\$203.65	\$0.00
				3241-2-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021	\$30.03	\$0.00
				3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021	\$58,569.04	\$0.00
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021	\$37,939.83	\$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021	\$17,141.86	\$0.00
				3120-1246	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021	\$103.55	\$0.00
				2179-5-00022	PROEXOES INTERESES 2018	Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021	\$431.64	\$0.00
				5515-51101	Muebles de oficina y estantería	Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021	\$2,876.47	\$0.00
				5515-51201	Muebles excepto de oficina y estantería	Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021	\$2,757.10	\$0.00
				5515-51501	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021	\$35,128.36	\$0.00
				5515-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021	\$2,481.90	\$0.00
				5515-52101	Equipo y aparatos audiovisuales	Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021	\$6,060.74	\$0.00
				5515-52301	Camaras fotográficas y de video	Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021	\$4,855.96	\$0.00
				5515-52901	Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo	Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021	\$1,948.04	\$0.00
				5515-53101	Equipo médico y de laboratorio	Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021	\$15,465.17	\$0.00
				5515-53201	Instrumental médico y de laboratorio	Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021	\$7,044.59	\$0.00
5515-54104	Vehículos servicios administrativos	Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021	\$5,957.67	\$0.00				
5515-54105	Automóviles y equipo transporte	Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021	\$9,125.87	\$0.00				
5515-56101	Máquinaria y equipo agropecuario	Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021	\$375.88	\$0.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	000000	D00301		5515-56201	Máquinaria y equipo industrial	Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021	\$5,358.76	\$0.00
				5515-56601	Máquinaria y equipo eléctrico y electrónico	Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021	\$80.72	\$0.00
				5515-56701	Herramientas y máquinas-herramientas	Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021	\$2,101.38	\$0.00
				5515-56902	Otros equipos	Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021	\$714.17	\$0.00
				5517-59101	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021	\$2,142.16	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021	\$0.00	\$105,728.49
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021	\$0.00	\$50,804.58
				1263-3-1243	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021	\$0.00	\$40,083.26
				1263-4-1244	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021	\$0.00	\$15,083.54
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021	\$0.00	\$53,712.47
				1265-1-59101	AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE	Reconocimiento de la depreciación del mes de junio 2021	\$0.00	\$2,142.16
							267,554.50	267,554.50
Totales Finales							226,408,560.12	226,408,560.12