



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2022
hora de Impresión 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2022	PA 000229	C00362	Pago	8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$156.23	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$156.23	\$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	\$162.50	\$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	\$162.50	\$0.00
				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	\$156.23
				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	\$156.23
				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	\$162.50
				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	\$162.50
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 283, Factura: VARIAS	\$156.23	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 283, Factura: VARIAS	\$156.23	\$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: 283, Factura: VARIAS	\$162.50	\$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: 283, Factura: VARIAS	\$162.50	\$0.00
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 283, Factura: VARIAS	\$0.00	\$156.23
				8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 283, Factura: VARIAS	\$0.00	\$156.23
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 283, Factura: VARIAS	\$0.00	\$162.50
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 283, Factura: VARIAS	\$0.00	\$162.50
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 283, Factura: VARIAS	\$637.46	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 283, Factura: VARIAS	\$0.00	\$637.46



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2022	PA 000229	c00362	Pago	8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$156.23	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$156.23	\$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	\$162.50	\$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	\$162.50	\$0.00
				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	\$156.23
				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	\$156.23
				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	\$162.50
				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	\$162.50
				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: 229	\$156.23	\$0.00
				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: 229	\$156.23	\$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: 229	\$162.50	\$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: 229	\$162.50	\$0.00
				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: 229	\$0.00	\$156.23
				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: 229	\$0.00	\$156.23
				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: 229	\$0.00	\$162.50
				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: 229	\$0.00	\$162.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 229	\$637.46	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 229	\$0.00	\$637.46
							3,824.76	3,824.76



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2022
11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2022	000000	D00308		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Viaticos por comision a Santa Ursula los días 16, 17 y 18 de mayo de 2022 para realizar actividades de mantenimiento en las instalaciones de la unidad academica	\$23.80	\$0.00
				1123-1-171	HILARIO ROBLES HERNANDEZ	Devolucion de saldo por Viaticos por comision a Santa Ursula los días 16, 17 y 18 de mayo de 2022 para realizar actividades de mantenimiento en las instalaciones de la unidad academica	\$0.00	\$23.80
							23.80	23.80
03/jun./2022	PC 000043	C00359	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 43, 48 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por comisiones del 6 al 10 de junio de 2022	\$600.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 43, 48 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por comisiones del 6 al 10 de junio de 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
03/jun./2022	PC 000044	C00360	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 44, 49 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por comisiones del 6 al 10 de junio de 2022	\$600.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 44, 49 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por comisiones del 6 al 10 de junio de 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
03/jun./2022	000000	D00309		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$125,000.00	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$125,000.00
							125,000.00	125,000.00
03/jun./2022	000000	D00310		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR PAGO A PROVEEDORES	\$125,000.00	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$125,000.00
							125,000.00	125,000.00
03/jun./2022	GP 000025	C00361	Gasto Pagado	8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$97,490.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$97,490.00
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 25	\$97,490.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2022
hora de Impresión 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2022	GP 000025	c00361	Gasto Pagado	8240-14-P062-A005-5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$97,490.00
				2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 25	\$97,490.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-8250-14-P062-A005-8270-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$97,490.00
				8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	\$97,490.00	\$0.00
				2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GE	\$0.00	\$97,490.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP Directo 25 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 25	\$97,490.00	\$0.00
						GP Directo 25 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 25	\$0.00	\$97,490.00
						GP Directo 25 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 25	\$0.00	\$97,490.00
							584,940.00	584,940.00
03/jun./2022	000000	100109		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	18 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 31/05/2022	\$4,710.96	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	34 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 31/05/2022	\$8,113.76	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	30 DEPOSITOS DE \$1714.64 DEL 31/05/2022	\$51,439.20	\$0.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2600)	\$0.00	\$8,113.76
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2600)	\$0.00	\$4,710.96
				4173-2-00042	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2600)	\$0.00	\$25,055.70
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2600)	\$0.00	\$11,950.50
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2600)	\$0.00	\$2,886.60
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2600)	\$0.00	\$11,546.40
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$8,113.76	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$4,710.96	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$25,055.70	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,950.50	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$2,886.60	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$11,546.40	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,113.76
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,710.96
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,055.70
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,950.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2022	000000	100109		8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,886.60
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,546.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8,113.76	\$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	\$4,710.96	\$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	\$25,055.70	\$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	\$11,950.50	\$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	\$2,886.60	\$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	\$11,546.40	\$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	\$8,113.76
				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	\$4,710.96
				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	\$25,055.70
				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	\$11,950.50
				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	\$2,886.60
				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	\$11,546.40
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$8,113.76	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$4,710.96	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$25,055.70	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,950.50	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$2,886.60	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$11,546.40	\$0.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,113.76
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,710.96
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,055.70



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2022	000000	100109		8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,950.50
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,886.60
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,546.40
							257,055.68	257,055.68
03/jun./2022	000000	100110		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	10 DEPOSITOS DE 238.64 DEL 01/06/2022	\$2,386.40	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	47 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 01/06/2022	\$80,588.08	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 01/06/2022	\$135.66	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	12 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 01/06/2022	\$3,140.64	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	11 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 02/06/2022	\$2,878.92	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	39 DEPOSITOS DE \$1714.64 DEL 2/06/2022	\$66,870.96	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 02/06/2022	\$135.66	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 02/06/2022	\$477.28	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	8 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 03/06/2022	\$13,717.12	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	10 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 03/06/2022	\$2,617.20	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 03/06/2022	\$477.28	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 3/06/2022	\$1,480.83	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 3/06/2022	\$45.22	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2601)	\$0.00	\$316.54
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2601)	\$0.00	\$3,340.96
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2601)	\$0.00	\$8,636.76
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2601)	\$0.00	\$1,480.83
				4173-2-00042	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2601)	\$0.00	\$78,507.86
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2601)	\$0.00	\$37,444.90
				4173-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2601)	\$0.00	\$9,044.68
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2601)	\$0.00	\$36,178.72
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$316.54	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$3,340.96	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2022	000000	100110		8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$8,636.76	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,480.83	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$78,507.86	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$37,444.90	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$9,044.68	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$36,178.72	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.54
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,340.96
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,636.76
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.83
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,507.86
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,444.90
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,044.68
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,178.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$316.54	\$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	\$3,340.96	\$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	\$8,636.76	\$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	\$1,480.83	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$78,507.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$37,444.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$9,044.68	\$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	\$36,178.72	\$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	\$316.54
				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	\$3,340.96



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jun./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2022	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	\$0.00	\$8,636.76
				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	\$1,480.83
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,507.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,444.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,044.68
				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	\$36,178.72
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$316.54	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$3,340.96	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$8,636.76	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,480.83	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$78,507.86	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$37,444.90	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$9,044.68	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$36,178.72	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.54
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,340.96
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,636.76
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.83
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,507.86
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,444.90
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,044.68
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,178.72
							699,805.00	699,805.00
03/jun./2022	OC 000212	P00790	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$19,386.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$19,386.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$19,386.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2022	OC 000212	P00790	Orden de Compra	8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$19,386.50
							38,773.00	38,773.00
03/jun./2022	CO 000284	P00791	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: 16849661, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$19,386.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: 16849661, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$19,386.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: 16849661, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$19,386.50
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: 16849661, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$19,386.50
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 284 Factura: 16849661, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$38,773.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 284 Factura: 16849661, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$38,773.00
							77,546.00	77,546.00
03/jun./2022	OC 000213	P00792	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$8,700.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$8,700.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$8,700.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
03/jun./2022	CO 000285	P00793	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: 3271, 1179 ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CONOCIMIENTO S.A. DE C.V.	\$8,700.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: 3271, 1179 ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CONOCIMIENTO S.A. DE C.V.	\$8,700.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: 3271, 1179 ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CONOCIMIENTO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,700.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: 3271, 1179 ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CONOCIMIENTO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,700.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 285 Factura: 3271, 1179 ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CONOCIMIENTO S.A. DE C.V.	\$17,400.00	\$0.00
				2112-1-001179	ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CONOCIMIENTO S.A. DE C.V.	GD Compra : 285 Factura: 3271, 1179 ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CONOCIMIENTO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
03/jun./2022	OC 000214	P00794	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$94,943.39	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$94,943.39
							94,943.39	94,943.39



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2022
11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2022	CO 000286	P00795	Compra	8250-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 286 Factura: 3238, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV	\$94,943.39	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 286 Factura: 3238, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV	\$0.00	\$94,943.39
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 286 Factura: 3238, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV	\$94,943.39	\$0.00
				2112-1-001133	INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV	GD Compra : 286 Factura: 3238, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV	\$0.00	\$94,943.39
							189,886.78	189,886.78
03/jun./2022	OC 000215	P00796	Orden de Compra	8240-11-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$6,417.06	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$6,417.06	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$6,417.06
				8220-25-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$6,417.06
							12,834.12	12,834.12
03/jun./2022	CO 000287	P00797	Compra	8250-11-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: N/A, 1156 ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK	\$6,417.06	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: N/A, 1156 ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK	\$6,417.06	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: N/A, 1156 ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK	\$0.00	\$6,417.06
				8240-25-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: N/A, 1156 ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK	\$0.00	\$6,417.06
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 287 Factura: N/A, 1156 ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK	\$12,834.12	\$0.00
2112-1-001156	ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK	GD Compra : 287 Factura: N/A, 1156 ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK	\$0.00	\$12,834.12				
							25,668.24	25,668.24
03/jun./2022	PP 000215	P00798	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 215	\$19,386.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 215	\$19,386.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 215	\$0.00	\$19,386.50
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 215	\$0.00	\$19,386.50
							38,773.00	38,773.00
03/jun./2022	PP 000216	P00799	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 216	\$8,700.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 216	\$8,700.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2022
11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2022	PP 000216	P00799	Programacion de Pago	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 216	\$0.00	\$8,700.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 216	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
03/jun./2022	PP 000217	P00800	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 286, Pago Programado: 217	\$94,943.39	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 286, Pago Programado: 217	\$0.00	\$94,943.39
							94,943.39	94,943.39
03/jun./2022	PP 000218	P00801	Programacion de Pago	8260-11-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 218	\$6,417.06	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 218	\$6,417.06	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 218	\$0.00	\$6,417.06
				8250-25-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 218	\$0.00	\$6,417.06
							12,834.12	12,834.12
03/jun./2022	PA 000230	C00363	Pago	8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 230	\$19,386.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 230	\$19,386.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 230	\$0.00	\$19,386.50
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 230	\$0.00	\$19,386.50
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 230	\$38,773.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 230	\$0.00	\$38,773.00
							77,546.00	77,546.00
03/jun./2022	PA 000231	C00364	Pago	8270-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CONOCIMIENTO S.A. DE C.V., Folio Pago: 231	\$8,700.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CONOCIMIENTO S.A. DE C.V., Folio Pago: 231	\$8,700.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CONOCIMIENTO S.A. DE C.V., Folio Pago: 231	\$0.00	\$8,700.00
				8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CONOCIMIENTO S.A. DE C.V., Folio Pago: 231	\$0.00	\$8,700.00
				2112-1-001179	ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CONOCIMIENTO S.A. DE C.V.	GP ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CONOCIMIENTO S.A. DE C.V., Folio Pago: 231	\$17,400.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CONOCIMIENTO S.A. DE C.V., Folio Pago: 231	\$0.00	\$17,400.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2022
11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							34,800.00	34,800.00
03/jun./2022	PA 000232	C00365	Pago	8270-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV, Folio Pago: 232	\$94,943.39	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV, Folio Pago: 232	\$0.00	\$94,943.39
				2112-1-001133	INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV	GP INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV, Folio Pago: 232	\$94,943.39	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV, Folio Pago: 232	\$0.00	\$94,943.39
							189,886.78	189,886.78
03/jun./2022	PA 000233	C00366	Pago	8270-25-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK, Folio Pago: 233	\$6,417.06	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK, Folio Pago: 233	\$6,417.06	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK, Folio Pago: 233	\$0.00	\$6,417.06
				8260-11-P061-A004-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK, Folio Pago: 233	\$0.00	\$6,417.06
				2112-1-001156	ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK	GP ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK, Folio Pago: 233	\$12,834.12	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK, Folio Pago: 233	\$0.00	\$12,834.12
							25,668.24	25,668.24
06/jun./2022	000000	D00316		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 30 de mayo al 05 de junio de 2022	\$291.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 30 de mayo al 05 de junio de 2022	\$0.00	\$291.00
							291.00	291.00
07/jun./2022	PC 000045	C00367	Gasto por Comprobar	1123-1-171	HILARIO ROBLES HERNANDEZ	Gasto por Comprobar : 45, 50 Hilario Robles Hernandez Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 8 y 9 de junio de 2022 para realizar actividades de mantenimiento en las instalaciones de la unidad academica	\$890.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 45, 50 Hilario Robles Hernandez Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 8 y 9 de junio de 2022 para realizar actividades de mantenimiento en las instalaciones de la unidad academica	\$0.00	\$890.00
							890.00	890.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2022	000000	D00315		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 23 al 29 de mayo de 2022	\$600.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 23 al 29 de mayo de 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
08/jun./2022	PC 000046	C00370	Gasto por Comprobar	1123-1-023	SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	Gasto por Comprobar : 46, 51 Santa Adali Vazquez Pimentel Gastos a comprobar por servicio de pago de publicacion en libro y en revista internacional ATENA EDITORA	\$4,872.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 46, 51 Santa Adali Vazquez Pimentel Gastos a comprobar por servicio de pago de publicacion en libro y en revista internacional ATENA EDITORA	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
09/jun./2022	GM 000101	P00802	Gasto Modificado	8220-11-P041-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,389.00
				8220-25-P041-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,389.00
				8220-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,060.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,060.00
				8220-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,060.00	\$0.00
				8220-11-P041-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,389.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,060.00	\$0.00
				8220-25-P041-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,389.00	\$0.00
				8230-11-P041-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,389.00	\$0.00
				8230-25-P041-A001-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,389.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,060.00	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,060.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,060.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2022
11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2022	GM 000101	P00802	Gasto Modificado	8230-11-P041-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,389.00
				8230-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,060.00
				8230-25-P041-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,389.00
							17,796.00	17,796.00
09/jun./2022	OC 000216	P00803	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	\$40,450.08	\$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	\$40,450.08
							40,450.08	40,450.08
09/jun./2022	CO 000288	P00804	Compra	8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 288 Factura: 151759, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$40,450.08	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 288 Factura: 151759, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$40,450.08
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 288 Factura: 151759, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$40,450.08	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 288 Factura: 151759, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$40,450.08
							80,900.16	80,900.16
09/jun./2022	OC 000217	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	\$290.00	\$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	\$290.00	\$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	\$290.00
				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	\$290.00
							580.00	580.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2022
hora de Impresión 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2022	CO 000289	P00806	Compra	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: CA1, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$290.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: CA1, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$290.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: CA1, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$0.00	\$290.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: CA1, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$0.00	\$290.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 289 Factura: CA1, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$580.00	\$0.00
				2112-1-001403	MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	GD Compra : 289 Factura: CA1, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
09/jun./2022	OC 000218	P00807	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$5,066.77	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$5,066.78	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$5,066.77
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$5,066.78
							10,133.55	10,133.55
09/jun./2022	CO 000290	P00808	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$5,066.77	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$5,066.78	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$5,066.77
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$5,066.78
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 290 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$10,133.55	\$0.00
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GD Compra : 290 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$10,133.55
							20,267.10	20,267.10
09/jun./2022	OC 000219	P00809	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$4,400.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$4,400.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2022
hora de Impresión 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2022	OC 000219	P00809	Orden de Compra	8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$4,400.00
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$4,400.00
							8,800.00	8,800.00
09/jun./2022	CO 000291	P00810	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: 382, 538 IRMA CARDENAS GARCIA	\$4,400.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: 382, 538 IRMA CARDENAS GARCIA	\$4,400.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: 382, 538 IRMA CARDENAS GARCIA	\$0.00	\$4,400.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: 382, 538 IRMA CARDENAS GARCIA	\$0.00	\$4,400.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 291 Factura: 382, 538 IRMA CARDENAS GARCIA	\$8,800.00	\$0.00
				2112-1-000538	IRMA CARDENAS GARCIA	GD Compra : 291 Factura: 382, 538 IRMA CARDENAS GARCIA	\$0.00	\$8,800.00
							17,600.00	17,600.00
09/jun./2022	OC 000220	P00811	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$3,462.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$3,462.00	\$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	\$3,462.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$3,462.00
							6,924.00	6,924.00
09/jun./2022	CO 000292	P00812	Compra	8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	\$3,462.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	\$3,462.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	\$0.00	\$3,462.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	\$0.00	\$3,462.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 292 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	\$6,924.00	\$0.00
				2112-1-001274	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	GD Compra : 292 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	\$0.00	\$6,924.00
							13,848.00	13,848.00
09/jun./2022	OC 000221	P00813	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$3,462.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$3,462.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2022
11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2022	OC 000221	P00813	Orden de Compra	8220-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$3,462.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$3,462.00
							6,924.00	6,924.00
09/jun./2022	CO 000293	P00814	Compra	8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	\$3,462.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	\$3,462.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	\$0.00	\$3,462.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	\$0.00	\$3,462.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 293 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	\$6,924.00	\$0.00
				2112-1-001274	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	GD Compra : 293 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	\$0.00	\$6,924.00
							13,848.00	13,848.00
09/jun./2022	GM 000102	P00815	Gasto Modificado	8220-02-P092-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$759.80
				8220-02-P092-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$759.80	\$0.00
				8230-02-P092-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$759.80	\$0.00
				8230-02-P092-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$759.80
							1,519.60	1,519.60
09/jun./2022	OC 000222	P00816	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$2,060.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$2,060.00	\$0.00
				8240-11-P041-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$2,389.00	\$0.00
				8240-25-P041-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$2,389.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$2,060.00
				8220-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$2,060.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2022	OC 000222	P00816	Orden de Compra	8220-11-P041-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$2,389.00
				8220-25-P041-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$2,389.00
							8,898.00	8,898.00
09/jun./2022	CO 000294	P00817	Compra	8250-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 294 Factura: 1340, 1374 CÉSAR CURIEL PEREZ	\$2,060.00	\$0.00
				8250-11-P041-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 294 Factura: 1340, 1374 CÉSAR CURIEL PEREZ	\$2,389.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 294 Factura: 1340, 1374 CÉSAR CURIEL PEREZ	\$2,060.00	\$0.00
				8250-25-P041-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 294 Factura: 1340, 1374 CÉSAR CURIEL PEREZ	\$2,389.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 294 Factura: 1340, 1374 CÉSAR CURIEL PEREZ	\$0.00	\$2,060.00
				8240-11-P041-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 294 Factura: 1340, 1374 CÉSAR CURIEL PEREZ	\$0.00	\$2,389.00
				8240-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 294 Factura: 1340, 1374 CÉSAR CURIEL PEREZ	\$0.00	\$2,060.00
				8240-25-P041-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 294 Factura: 1340, 1374 CÉSAR CURIEL PEREZ	\$0.00	\$2,389.00
				5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 294 Factura: 1340, 1374 CÉSAR CURIEL PEREZ	\$8,898.00	\$0.00
				2112-1-001374	CÉSAR CURIEL PEREZ	GD Compra : 294 Factura: 1340, 1374 CÉSAR CURIEL PEREZ	\$0.00	\$8,898.00
							17,796.00	17,796.00
09/jun./2022	OC 000223	P00818	Orden de Compra	8240-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	\$3,925.95	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	\$3,925.95	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	\$0.00	\$3,925.95
				8220-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	\$0.00	\$3,925.95
							7,851.90	7,851.90
09/jun./2022	CO 000295	P00819	Compra	8250-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 295 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	\$3,925.95	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2022	CO 000295	P00819	Compra	8250-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 295 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	\$3,925.96	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 295 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$3,925.95
				8240-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 295 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$3,925.96
				5131-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	GD Compra : 295 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	\$7,851.91	\$0.00
				2112-1-001418	DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 295 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$7,851.91
							15,703.82	15,703.82
09/jun./2022	OC 000224	P00820	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	\$443.70	\$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	\$443.70	\$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	\$464.00	\$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	\$464.00	\$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	\$443.70
				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	\$443.70
				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	\$464.00
				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	\$464.00
09/jun./2022	CO 000296	P00821	Compra	8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: 799, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA	\$443.70	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: 799, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA	\$443.70	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: 799, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA	\$464.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: 799, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA	\$464.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: 799, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA	\$0.00	\$443.70



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2022
11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2022	CO 000296	P00821	Compra	8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: 799, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA	\$0.00	\$443.70
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: 799, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA	\$0.00	\$464.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: 799, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA	\$0.00	\$464.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 296 Factura: 799, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA	\$887.40	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 296 Factura: 799, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA	\$928.00	\$0.00
				2112-1-001404	ARMANDO RIOS ALMANZA	GD Compra : 296 Factura: 799, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA	\$0.00	\$1,815.40
							3,630.80	3,630.80
09/jun./2022	OC 000225	P00822	Orden de Compra	8240-02-P092-A006-	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	\$759.80	\$0.00
				8220-02-P092-A006-	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	\$759.80
							759.80	759.80
09/jun./2022	CO 000297	P00823	Compra	8250-02-P092-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: 804, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$759.80	\$0.00
				8240-02-P092-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: 804, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$0.00	\$759.80
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 297 Factura: 804, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$759.80	\$0.00
				2112-1-001403	MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	GD Compra : 297 Factura: 804, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$0.00	\$759.80
							1,519.60	1,519.60
09/jun./2022	CG 000052	D00311	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	\$103.00	\$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	\$103.00	\$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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2022	CG 000052	D00311	Comprobación de Gasto	8240-25-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	\$103.00
				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	\$103.00
				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: 298, Factura: VARIAS	\$103.00	\$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: 298, Factura: VARIAS	\$103.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 298, 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: 298, 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: 298, Factura: VARIAS	\$0.00	\$103.00
				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: 298, Factura: VARIAS	\$0.00	\$103.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 298, 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: 298, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 298, Factura: VARIAS	\$206.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 298, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 298, Factura: VARIAS	\$0.00	\$291.00
				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	\$103.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2022	CG 000052	D00311	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	\$103.00	\$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
				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	\$103.00
				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	\$103.00
				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 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 30 de mayo al 05 de junio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 42	\$103.00	\$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 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 30 de mayo al 05 de junio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 42	\$103.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 30 de mayo al 05 de junio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 42	\$42.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 30 de mayo al 05 de junio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 42	\$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 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 30 de mayo al 05 de junio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$103.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 30 de mayo al 05 de junio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$103.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2022
hora de Impresión 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2022	CG 000052	D00311	Comprobación de Gasto	8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 30 de mayo al 05 de junio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$42.50
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 30 de mayo al 05 de junio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 30 de mayo al 05 de junio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 42	\$291.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 30 de mayo al 05 de junio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$291.00
							1,746.00	1,746.00
09/jun./2022	GM 000104	P00825	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,088.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,088.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,088.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,088.00
				8230-11-P062-A005-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,088.00
				8230-25-P062-A005-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,088.00
				8230-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,088.00	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,088.00	\$0.00
							8,352.00	8,352.00
09/jun./2022	OC 000226	P00826	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$2,088.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$2,088.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$2,088.00
				8220-25-P062-A005-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2022
hora de Impresión 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2022	CO 000299	P00827	Compra	8250-11-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 7DA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$2,088.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 7DA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$2,088.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 7DA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$2,088.00
				8240-25-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 7DA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$2,088.00
				5132-32901	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS	GD Compra : 299 Factura: 7DA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$4,176.00	\$0.00
				2112-1-000899	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	GD Compra : 299 Factura: 7DA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
09/jun./2022	000000	100111		1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2022	\$6.04	\$0.00
				4151-24	Federal 2022	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$6.04
				8120-51-24	Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$6.04	\$0.00
				8140-51-24	Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.04
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$6.04	\$0.00
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.04
				8140-51-24	Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$6.04	\$0.00
				8150-51-24	Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.04
09/jun./2022	CO 000299	P00938	Cancelación Compra	8250-11-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 299 Factura: 7DA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	-\$2,088.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 299 Factura: 7DA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	-\$2,088.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 299 Factura: 7DA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	-\$2,088.00
				8240-25-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 299 Factura: 7DA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	-\$2,088.00
				5132-32901	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS	Cancelación GD Compra : 299 Factura: 7DA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	-\$4,176.00	\$0.00
				2112-1-000899	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	Cancelación GD Compra : 299 Factura: 7DA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	-\$4,176.00
							-8,352.00	-8,352.00
09/jun./2022	CO 000348	P00939	Compra	8250-11-P062-A005-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: 7DA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$2,088.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: 7DA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$2,088.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: 7DA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$2,088.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: 7DA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$2,088.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2022
hora de Impresión 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2022	CO 000348	P00939	Compra	5132-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 348 Factura: 7DA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$4,176.00	\$0.00
				2112-1-000899	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	GD Compra : 348 Factura: 7DA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
09/jun./2022	CO 000295	P01027	Cancelación Compra	8250-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 295 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	-\$3,925.95	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 295 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	-\$3,925.96	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 295 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	-\$3,925.95
				8240-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 295 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	-\$3,925.96
				5131-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	Cancelación GD Compra : 295 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	-\$7,851.91	\$0.00
				2112-1-001418	DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 295 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	-\$7,851.91
							-15,703.82	-15,703.82
09/jun./2022	CO 000375	P01028	Compra	8250-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	\$3,925.95	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	\$3,925.95	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$3,925.95
				8240-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$3,925.95
				5131-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	GD Compra : 375 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	\$7,851.90	\$0.00
				2112-1-001418	DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 375 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$7,851.90
							15,703.80	15,703.80
10/jun./2022	GM 000105	P00828	Gasto Modificado	8220-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,337.00
				8220-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,337.00
				8220-11-P061-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,337.00	\$0.00
				8220-25-P061-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,337.00	\$0.00
				8230-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,337.00	\$0.00
				8230-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,337.00	\$0.00
				8230-11-P061-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,337.00
				8230-25-P061-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,337.00
							5,348.00	5,348.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2022
11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	OC 000227	P00829	Orden de Compra	8240-11-P061-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$1,337.00	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$1,337.00	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$1,337.00
				8220-25-P061-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$1,337.00
							2,674.00	2,674.00
10/jun./2022	CO 000300	P00830	Compra	8250-11-P061-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: 758, 147 JUAN CARLOS LARA HERRERA	\$1,337.00	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: 758, 147 JUAN CARLOS LARA HERRERA	\$1,337.00	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: 758, 147 JUAN CARLOS LARA HERRERA	\$0.00	\$1,337.00
				8240-25-P061-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: 758, 147 JUAN CARLOS LARA HERRERA	\$0.00	\$1,337.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 300 Factura: 758, 147 JUAN CARLOS LARA HERRERA	\$2,674.00	\$0.00
				2112-1-000147	JUAN CARLOS LARA HERRERA	GD Compra : 300 Factura: 758, 147 JUAN CARLOS LARA HERRERA	\$0.00	\$2,674.00
							5,348.00	5,348.00
10/jun./2022	OC 000228	P00831	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	\$1,075.84	\$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	\$1,075.84	\$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	\$1,075.84
				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	\$1,075.84
							2,151.68	2,151.68
10/jun./2022	CO 000301	P00832	Compra	8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: A85, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$1,075.84	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: A85, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$1,075.84	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: A85, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$1,075.84
				8240-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: A85, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$1,075.84
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 301 Factura: A85, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$2,151.68	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	CO 000301	P00832	Compra	2112-1-000209	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	GD Compra : 301 Factura: A85, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$2,151.68
							4,303.36	4,303.36
10/jun./2022	000000	100112		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	4 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL DEL 3/06/2022	\$1,046.88	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 3/06/2022	\$1,714.64	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 3/06/2022	\$238.64	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 04/06/2022	\$477.28	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	5 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 04/06/2022	\$1,308.60	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 05/06/2022	\$90.44	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 5/06/2022	\$261.72	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 6/06/2022	\$1,714.64	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 06/06/2022	\$135.66	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 6/06/2022	\$238.64	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	17 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 06/06/2022	\$4,449.24	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	20 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 07/06/2022	\$5,234.40	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 07/06/2022	\$90.44	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	4 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 07/06/2022	\$954.56	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 7/06/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 8/06/2022	\$1,558.83	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	24 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 08/06/2022	\$6,281.28	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	15 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 9/06/2022	\$3,925.80	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	6 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 9/06/2022	\$271.32	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DE 9/06/2022	\$238.64	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022 FACTURA (A 2603)	\$0.00	\$633.08
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022 FACTURA (A 2603)	\$0.00	\$2,147.76
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022 FACTURA (A 2603)	\$0.00	\$22,507.92
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022 FACTURA (A 2603)	\$0.00	\$1,480.83
				4173-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022 FACTURA (A 2603)	\$0.00	\$78.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	000000	100112		4173-2-00042	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022 FACTURA (A 2603)	\$0.00	\$1,670.38
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022 FACTURA (A 2603)	\$0.00	\$796.70
				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 2022 FACTURA (A 2603)	\$0.00	\$192.44
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022 FACTURA (A 2603)	\$0.00	\$769.76
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$633.08	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,147.76	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$22,507.92	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,480.83	\$0.00
				8120-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,670.38	\$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$796.70	\$0.00
				8120-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$192.44	\$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$769.76	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$633.08
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,147.76
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,507.92
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.83
				8140-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,670.38
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.70
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.44
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$769.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$633.08	\$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	\$2,147.76	\$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	\$22,507.92	\$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	\$1,480.83	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	000000	100112		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,670.38	\$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	\$796.70	\$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	\$192.44	\$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	\$769.76	\$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	\$0.00	\$633.08
				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	\$2,147.76
				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	\$22,507.92
				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	\$1,480.83
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,670.38
				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	\$796.70
				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	\$192.44
				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	\$769.76
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$633.08	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,147.76	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$22,507.92	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,480.83	\$0.00
				8140-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,670.38	\$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$796.70	\$0.00
				8140-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$192.44	\$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$769.76	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$633.08



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	000000	100112		8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,147.76
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,507.92
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.83
				8150-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,670.38
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$796.70
				8150-73-2-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.44
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$769.76
							121,107.48	121,107.48
10/jun./2022	OC 000229	P00833	Orden de Compra	8240-11-P037-A001-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	\$1,083.00	\$0.00
				8240-25-P037-A001-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	\$1,083.00	\$0.00
				8220-11-P037-A001-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$1,083.00
				8220-25-P037-A001-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$1,083.00
							2,166.00	2,166.00
10/jun./2022	CO 000302	P00834	Compra	8250-11-P037-A001-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: 9555, 61 DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V.	\$1,083.00	\$0.00
				8250-25-P037-A001-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: 9555, 61 DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V.	\$1,083.00	\$0.00
				8240-11-P037-A001-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: 9555, 61 DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,083.00
				8240-25-P037-A001-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: 9555, 61 DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,083.00
				5127-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	GD Compra : 302 Factura: 9555, 61 DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V.	\$2,166.00	\$0.00
				2112-1-000061	DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V.	GD Compra : 302 Factura: 9555, 61 DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,166.00
							4,332.00	4,332.00
10/jun./2022	OC 000230	P00835	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	\$1,041.67	\$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	\$1,041.67	\$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	\$1,041.67
				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	\$1,041.67
							2,083.34	2,083.34



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	CO 000303	P00836	Compra	8250-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: 671, 1282 JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE	\$1,041.67	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: 671, 1282 JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE	\$1,041.67	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: 671, 1282 JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE	\$0.00	\$1,041.67
				8240-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: 671, 1282 JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE	\$0.00	\$1,041.67
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 303 Factura: 671, 1282 JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE	\$2,083.34	\$0.00
				2112-1-001282	JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE	GD Compra : 303 Factura: 671, 1282 JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE	\$0.00	\$2,083.34
							4,166.68	4,166.68
10/jun./2022	OC 000231	P00837	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	\$1,041.67	\$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	\$1,041.67	\$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	\$1,041.67
				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	\$1,041.67
							2,083.34	2,083.34
10/jun./2022	CO 000304	P00838	Compra	8250-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: 280, 1231 ESPERANZA RICALDE SARMINA	\$1,041.67	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: 280, 1231 ESPERANZA RICALDE SARMINA	\$1,041.67	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: 280, 1231 ESPERANZA RICALDE SARMINA	\$0.00	\$1,041.67
				8240-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: 280, 1231 ESPERANZA RICALDE SARMINA	\$0.00	\$1,041.67
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 304 Factura: 280, 1231 ESPERANZA RICALDE SARMINA	\$2,083.34	\$0.00
				2112-1-001231	ESPERANZA RICALDE SARMINA	GD Compra : 304 Factura: 280, 1231 ESPERANZA RICALDE SARMINA	\$0.00	\$2,083.34
							4,166.68	4,166.68
10/jun./2022	OC 000232	P00839	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	\$1,041.67	\$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	\$1,041.67	\$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	\$1,041.67
				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	\$1,041.67
							2,083.34	2,083.34



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2022
hora de Impresión 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	CO 000305	P00840	Compra	8250-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: 445, 1420 VERÓNICA SÁNCHEZ OLGUIN	\$1,041.67	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: 445, 1420 VERÓNICA SÁNCHEZ OLGUIN	\$1,041.67	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: 445, 1420 VERÓNICA SÁNCHEZ OLGUIN	\$0.00	\$1,041.67
				8240-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: 445, 1420 VERÓNICA SÁNCHEZ OLGUIN	\$0.00	\$1,041.67
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 305 Factura: 445, 1420 VERÓNICA SÁNCHEZ OLGUIN	\$2,083.34	\$0.00
				2112-1-001420	VERÓNICA SÁNCHEZ OLGUIN	GD Compra : 305 Factura: 445, 1420 VERÓNICA SÁNCHEZ OLGUIN	\$0.00	\$2,083.34
							4,166.68	4,166.68
10/jun./2022	OC 000233	P00841	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	\$1,041.67	\$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	\$1,041.67	\$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	\$1,041.67
				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	\$1,041.67
							2,083.34	2,083.34
10/jun./2022	CO 000306	P00842	Compra	8250-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: F13, 1419 ARTURO VAZQUEZ SAGRERO	\$1,041.67	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: F13, 1419 ARTURO VAZQUEZ SAGRERO	\$1,041.67	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: F13, 1419 ARTURO VAZQUEZ SAGRERO	\$0.00	\$1,041.67
				8240-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: F13, 1419 ARTURO VAZQUEZ SAGRERO	\$0.00	\$1,041.67
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 306 Factura: F13, 1419 ARTURO VAZQUEZ SAGRERO	\$2,083.34	\$0.00
				2112-1-001419	ARTURO VAZQUEZ SAGRERO	GD Compra : 306 Factura: F13, 1419 ARTURO VAZQUEZ SAGRERO	\$0.00	\$2,083.34
							4,166.68	4,166.68
10/jun./2022	000000	I00113		1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	DEPOSITO REFBNCT00326682	\$1,155,579.50	\$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 FACTURA (B 407)	\$0.00	\$1,155,579.50
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$1,155,579.50	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,155,579.50
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$1,155,579.50	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,155,579.50
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$1,155,579.50	\$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,155,579.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2022
11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,622,318.00	4,622,318.00
10/jun./2022	000000	100114		1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	DEPOSITO 10/06/2022REFBNTC003266822022 0600863	\$223,424.00	\$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 FACTURA (B 408)	\$0.00	\$223,424.00
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$223,424.00	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223,424.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$223,424.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223,424.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$223,424.00	\$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223,424.00
							893,696.00	893,696.00
10/jun./2022	CG 000053	C00368	Comprobación de Gasto	8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$291.50	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$291.50	\$0.00
				8220-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$291.50
				8220-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$291.50
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 307, Factura: 57957	\$291.50	\$0.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 307, Factura: 57957	\$291.50	\$0.00
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 307, Factura: 57957	\$0.00	\$291.50
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 307, Factura: 57957	\$0.00	\$291.50
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 307, Factura: 57957	\$583.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 307, Factura: 57957	\$0.00	\$583.00
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$291.50	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$291.50	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$291.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	CG 000053	c00368	Comprobación de Gasto	8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE GILBERTO MUNOZ GUZMAN	\$0.00	\$291.50
				8270-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$291.50	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$291.50	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$291.50
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$291.50
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$583.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$583.00
							3,498.00	3,498.00
10/jun./2022	PC 000047	c00371	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 47, 52 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por comisiones del 13 al 19 de junio 2022	\$600.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 47, 52 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por comisiones del 13 al 19 de junio 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
10/jun./2022	PC 000048	c00372	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 48, 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por comisiones del 13 al 19 de junio 2022	\$1,500.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 48, 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por comisiones del 13 al 19 de junio 2022	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
10/jun./2022	PC 000049	c00373	Gasto por Comprobar	1123-1-039	OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO	Gasto por Comprobar : 49, 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de viaticos y cassetas por Capacitación docente (8) P.E. de T.F. en CDMX dia 11/06/22 "Laserterapia MLS mas Neuroodulacion en lumbociatalgias"	\$1,044.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Gasto por Comprobar : 49, 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de viaticos y cassetas por Capacitación docente (8) P.E. de T.F. en CDMX dia 11/06/22 "Laserterapia MLS mas Neuroodulacion en lumbociatalgias"	\$0.00	\$1,044.00
							1,044.00	1,044.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	PP 000219	P00849	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 288, Pago Programado: 219	\$40,450.08	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 288, Pago Programado: 219	\$0.00	\$40,450.08
							40,450.08	40,450.08
10/jun./2022	PA 000234	C00374	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: 234	\$40,450.08	\$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: 234	\$0.00	\$40,450.08
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 234	\$40,450.08	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 234	\$0.00	\$40,450.08
							80,900.16	80,900.16
10/jun./2022	PP 000220	P00850	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 220	\$290.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 220	\$290.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 220	\$0.00	\$290.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 220	\$0.00	\$290.00
							580.00	580.00
10/jun./2022	PA 000235	C00375	Pago	8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 235	\$290.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 235	\$290.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 235	\$0.00	\$290.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 235	\$0.00	\$290.00
				2112-1-001403	MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 235	\$580.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2022
11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	PA 000235	C00375	Pago	1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LOPEZ , Folio Pago: 235	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
10/jun./2022	PP 000221	P00851	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 : 290, Pago Programado: 221 GE Compra : 290, Pago Programado: 221 GE Compra : 290, Pago Programado: 221 GE Compra : 290, Pago Programado: 221	\$5,066.77 \$5,066.78 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$5,066.77 \$5,066.78
							10,133.55	10,133.55
10/jun./2022	PA 000236	C00376	Pago	8270-25-P062-A005- 8270-11-P062-A005- 8260-25-P062-A005- 8260-11-P062-A005- 2112-1-000027 1112-2-74	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 2022 0118171955	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 236 GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 236 GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 236 GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 236 GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 236 GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 236	\$5,066.78 \$5,066.77 \$0.00 \$0.00 \$10,133.55 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$5,066.78 \$5,066.77 \$0.00 \$10,133.55
							20,267.10	20,267.10
10/jun./2022	PP 000222	P00852	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005- 8260-25-P062-A005- 8250-11-P062-A005- 8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 222 GE Compra : 291, Pago Programado: 222 GE Compra : 291, Pago Programado: 222 GE Compra : 291, Pago Programado: 222	\$4,400.00 \$4,400.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$4,400.00 \$4,400.00
							8,800.00	8,800.00
10/jun./2022	PA 000237	C00377	Pago	8270-25-P062-A005- 8270-11-P062-A005- 8260-25-P062-A005- 8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 237 GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 237 GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 237 GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 237	\$4,400.00 \$4,400.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$4,400.00 \$4,400.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	PA 000237	C00377	Pago	2112-1-000538	IRMA CARDENAS GARCIA	GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 237	\$8,800.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 237	\$0.00	\$8,041.38
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 237	\$0.00	\$758.62
							17,600.00	17,600.00
10/jun./2022	PP 000223	P00853	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 223	\$3,462.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 223	\$3,462.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 223	\$0.00	\$3,462.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 223	\$0.00	\$3,462.00
							6,924.00	6,924.00
10/jun./2022	PA 000238	C00378	Pago	8270-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 238	\$3,462.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 238	\$3,462.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 238	\$0.00	\$3,462.00
				8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 238	\$0.00	\$3,462.00
				2112-1-001274	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 238	\$6,924.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 238	\$0.00	\$6,924.00
							13,848.00	13,848.00
10/jun./2022	PP 000224	P00854	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 293, Pago Programado: 224	\$3,462.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 293, Pago Programado: 224	\$3,462.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 293, Pago Programado: 224	\$0.00	\$3,462.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 293, Pago Programado: 224	\$0.00	\$3,462.00
							6,924.00	6,924.00
10/jun./2022	PA 000239	C00379	Pago	8270-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 239	\$3,462.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 239	\$3,462.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 239	\$0.00	\$3,462.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	PA 000239	C00379	Pago	8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 239	\$0.00	\$3,462.00
				2112-1-001274	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 239	\$6,924.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 239	\$0.00	\$6,924.00
							13,848.00	13,848.00
10/jun./2022	PP 000225	P00855	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 294, Pago Programado: 225	\$2,060.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 294, Pago Programado: 225	\$2,060.00	\$0.00
				8260-11-P041-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 294, Pago Programado: 225	\$2,389.00	\$0.00
				8260-25-P041-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 294, Pago Programado: 225	\$2,389.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 294, Pago Programado: 225	\$0.00	\$2,060.00
				8250-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 294, Pago Programado: 225	\$0.00	\$2,060.00
				8250-11-P041-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 294, Pago Programado: 225	\$0.00	\$2,389.00
				8250-25-P041-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 294, Pago Programado: 225	\$0.00	\$2,389.00
10/jun./2022	PA 000240	C00380	Pago	8270-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CÉSAR CURIEL PEREZ, Folio Pago: 240	\$2,060.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CÉSAR CURIEL PEREZ, Folio Pago: 240	\$2,060.00	\$0.00
				8270-11-P041-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CÉSAR CURIEL PEREZ, Folio Pago: 240	\$2,389.00	\$0.00
				8270-25-P041-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CÉSAR CURIEL PEREZ, Folio Pago: 240	\$2,389.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CÉSAR CURIEL PEREZ, Folio Pago: 240	\$0.00	\$2,060.00
				8260-25-P031-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CÉSAR CURIEL PEREZ, Folio Pago: 240	\$0.00	\$2,060.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
 hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	PA 000240	C00380	Pago	8260-11-P041-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CÉSAR CURIEL PEREZ, Folio Pago: 240	\$0.00	\$2,389.00
				8260-25-P041-A001-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CÉSAR CURIEL PEREZ, Folio Pago: 240	\$0.00	\$2,389.00
				2112-1-001374	CÉSAR CURIEL PEREZ	GP CÉSAR CURIEL PEREZ, Folio Pago: 240	\$8,898.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP CÉSAR CURIEL PEREZ, Folio Pago: 240	\$0.00	\$8,898.00
							17,796.00	17,796.00
10/jun./2022	PP 000226	P00856	Programacion de Pago	8260-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 295, Pago Programado: 226	\$3,925.95	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 295, Pago Programado: 226	\$3,925.96	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 295, Pago Programado: 226	\$0.00	\$3,925.95
				8250-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 295, Pago Programado: 226	\$0.00	\$3,925.96
							7,851.91	7,851.91
10/jun./2022	PA 000241	C00381	Pago	8270-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 241	\$3,925.96	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 241	\$3,925.95	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 241	\$0.00	\$3,925.96
				8260-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 241	\$0.00	\$3,925.95
				2112-1-001418	DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 241	\$7,851.91	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 241	\$0.00	\$7,851.91
							15,703.82	15,703.82
10/jun./2022	PP 000227	P00857	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 227	\$443.70	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 227	\$443.70	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 227	\$464.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 227	\$464.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 227	\$0.00	\$443.70
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 227	\$0.00	\$443.70



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
 hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	PP 000227	P00857	Programacion de Pago	8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 227	\$0.00	\$464.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 227	\$0.00	\$464.00
							1,815.40	1,815.40
10/jun./2022	PA 000242	C00382	Pago	8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 242	\$443.70	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 242	\$443.70	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 242	\$464.00	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 242	\$464.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 242	\$0.00	\$443.70
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 242	\$0.00	\$443.70
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 242	\$0.00	\$464.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 242	\$0.00	\$464.00
				2112-1-001404	ARMANDO RIOS ALMANZA	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 242	\$1,815.40	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 242	\$0.00	\$1,815.40
							3,630.80	3,630.80
10/jun./2022	PP 000228	P00858	Programacion de Pago	8260-02-P092-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 228	\$759.80	\$0.00
				8250-02-P092-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 228	\$0.00	\$759.80
							759.80	759.80
10/jun./2022	PA 000243	C00383	Pago	8270-02-P092-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 243	\$759.80	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	PA 000243	c00383	Pago	8260-02-P092-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 243	\$0.00	\$759.80
				2112-1-001403	MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 243	\$759.80	\$0.00
				1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 243	\$0.00	\$759.80
							1,519.60	1,519.60
10/jun./2022	PP 000229	P00859	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 229	\$2,088.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 229	\$2,088.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 229	\$0.00	\$2,088.00
				8250-25-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 229	\$0.00	\$2,088.00
			4,176.00	4,176.00				
10/jun./2022	PA 000244	c00384	Pago	8270-11-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 244	\$2,088.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 244	\$2,088.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 244	\$0.00	\$2,088.00
				8260-25-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 244	\$0.00	\$2,088.00
				2112-1-000899	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 244	\$4,176.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 244	\$0.00	\$4,176.00
			8,352.00	8,352.00				
10/jun./2022	PP 000230	P00860	Programacion de Pago	8260-11-P061-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 230	\$1,337.00	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 230	\$1,337.00	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 230	\$0.00	\$1,337.00
				8250-25-P061-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 230	\$0.00	\$1,337.00
			2,674.00	2,674.00				
10/jun./2022	PA 000245	c00385	Pago	8270-11-P061-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS LARA HERRERA, Folio Pago: 245	\$1,337.00	\$0.00
				8270-25-P061-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS LARA HERRERA, Folio Pago: 245	\$1,337.00	\$0.00
				8260-11-P061-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS LARA HERRERA, Folio Pago: 245	\$0.00	\$1,337.00
				8260-25-P061-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS LARA HERRERA, Folio Pago: 245	\$0.00	\$1,337.00
				2112-1-000147	JUAN CARLOS LARA HERRERA	GP JUAN CARLOS LARA HERRERA, Folio Pago: 245	\$2,674.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP JUAN CARLOS LARA HERRERA, Folio Pago: 245	\$0.00	\$2,443.48
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JUAN CARLOS LARA HERRERA, Folio Pago: 245	\$0.00	\$230.52



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,348.00	5,348.00
10/jun./2022	PP 000231	P00861	Programacion de Pago	8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 231	\$1,075.84	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 231	\$1,075.84	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 231	\$0.00	\$1,075.84
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 231	\$0.00	\$1,075.84
							2,151.68	2,151.68
10/jun./2022	PA 000246	C00386	Pago	8270-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 246	\$1,075.84	\$0.00
				8270-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 246	\$1,075.84	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 246	\$0.00	\$1,075.84
				8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 246	\$0.00	\$1,075.84
				2112-1-000209	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 246	\$2,151.68	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 246	\$0.00	\$2,151.68
							4,303.36	4,303.36
10/jun./2022	PP 000232	P00862	Programacion de Pago	8260-11-P037-A001-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 232	\$1,083.00	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 232	\$1,083.00	\$0.00
				8250-11-P037-A001-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 232	\$0.00	\$1,083.00
				8250-25-P037-A001-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 232	\$0.00	\$1,083.00
							2,166.00	2,166.00
10/jun./2022	PA 000247	C00387	Pago	8270-25-P037-A001-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V., Folio Pago: 247	\$1,083.00	\$0.00
				8270-11-P037-A001-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V., Folio Pago: 247	\$1,083.00	\$0.00
				8260-25-P037-A001-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V., Folio Pago: 247	\$0.00	\$1,083.00
				8260-11-P037-A001-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V., Folio Pago: 247	\$0.00	\$1,083.00
				2112-1-000061	DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V.	GP DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V., Folio Pago: 247	\$2,166.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V., Folio Pago: 247	\$0.00	\$2,166.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
 hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,332.00	4,332.00
10/jun./2022	PP 000233	P00863	Programacion de Pago	8260-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 303, Pago Programado: 233	\$1,041.67	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 303, Pago Programado: 233	\$1,041.67	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 303, Pago Programado: 233	\$0.00	\$1,041.67
				8250-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 303, Pago Programado: 233	\$0.00	\$1,041.67
							2,083.34	2,083.34
10/jun./2022	PA 000248	C00388	Pago	8270-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE, Folio Pago: 248	\$1,041.67	\$0.00
				8270-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE, Folio Pago: 248	\$1,041.67	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE, Folio Pago: 248	\$0.00	\$1,041.67
				8260-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE, Folio Pago: 248	\$0.00	\$1,041.67
				2112-1-001282	JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE	GP JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE, Folio Pago: 248	\$2,083.34	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE, Folio Pago: 248	\$0.00	\$1,903.74
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE, Folio Pago: 248	\$0.00	\$179.60
							4,166.68	4,166.68
10/jun./2022	PP 000234	P00864	Programacion de Pago	8260-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 234	\$1,041.67	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 234	\$1,041.67	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 234	\$0.00	\$1,041.67
				8250-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 234	\$0.00	\$1,041.67
							2,083.34	2,083.34
10/jun./2022	PA 000249	C00389	Pago	8270-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ESPERANZA RICALDE SARMINA , Folio Pago: 249	\$1,041.67	\$0.00
				8270-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ESPERANZA RICALDE SARMINA , Folio Pago: 249	\$1,041.67	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ESPERANZA RICALDE SARMINA , Folio Pago: 249	\$0.00	\$1,041.67
				8260-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ESPERANZA RICALDE SARMINA , Folio Pago: 249	\$0.00	\$1,041.67
				2112-1-001231	ESPERANZA RICALDE SARMINA	GP ESPERANZA RICALDE SARMINA , Folio Pago: 249	\$2,083.34	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	PA 000249	c00389	Pago	1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ESPERANZA RICALDE SARMINA , Folio Pago: 249	\$0.00	\$1,903.74
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ESPERANZA RICALDE SARMINA , Folio Pago: 249	\$0.00	\$179.60
							4,166.68	4,166.68
10/jun./2022	PP 000235	P00865	Programacion de Pago	8260-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 235	\$1,041.67	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 235	\$1,041.67	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 235	\$0.00	\$1,041.67
				8250-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 235	\$0.00	\$1,041.67
							2,083.34	2,083.34
10/jun./2022	PA 000250	c00390	Pago	8270-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP VERÓNICA SÁNCHEZ OLGUIN, Folio Pago: 250	\$1,041.67	\$0.00
				8270-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP VERÓNICA SÁNCHEZ OLGUIN, Folio Pago: 250	\$1,041.67	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP VERÓNICA SÁNCHEZ OLGUIN, Folio Pago: 250	\$0.00	\$1,041.67
				8260-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP VERÓNICA SÁNCHEZ OLGUIN, Folio Pago: 250	\$0.00	\$1,041.67
				2112-1-001420	VERÓNICA SÁNCHEZ OLGUIN	GP VERÓNICA SÁNCHEZ OLGUIN, Folio Pago: 250	\$2,083.34	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP VERÓNICA SÁNCHEZ OLGUIN, Folio Pago: 250	\$0.00	\$1,903.74
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP VERÓNICA SÁNCHEZ OLGUIN, Folio Pago: 250	\$0.00	\$179.60
							4,166.68	4,166.68
10/jun./2022	PP 000236	P00866	Programacion de Pago	8260-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 236	\$1,041.67	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 236	\$1,041.67	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 236	\$0.00	\$1,041.67
				8250-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 236	\$0.00	\$1,041.67
							2,083.34	2,083.34
10/jun./2022	PA 000251	c00391	Pago	8270-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ARTURO VAZQUEZ SAGRERO, Folio Pago: 251	\$1,041.67	\$0.00
				8270-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ARTURO VAZQUEZ SAGRERO, Folio Pago: 251	\$1,041.67	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ARTURO VAZQUEZ SAGRERO, Folio Pago: 251	\$0.00	\$1,041.67



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
 hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	PA 000251	c00391	Pago	8260-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ARTURO VAZQUEZ SAGRERO, Folio Pago: 251	\$0.00	\$1,041.67
				2112-1-001419	ARTURO VAZQUEZ SAGRERO	GP ARTURO VAZQUEZ SAGRERO, Folio Pago: 251	\$2,083.34	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ARTURO VAZQUEZ SAGRERO, Folio Pago: 251	\$0.00	\$1,903.74
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP ARTURO VAZQUEZ SAGRERO, Folio Pago: 251	\$0.00	\$179.60
							4,166.68	4,166.68
10/jun./2022	PA 000244	c00399	Cancelación Pago	8270-11-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 244	-\$2,088.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 244	-\$2,088.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 244	\$0.00	-\$2,088.00
				8260-25-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 244	\$0.00	-\$2,088.00
				2112-1-000899	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	Cancelación GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 244	-\$4,176.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Cancelación GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 244	\$0.00	-\$4,176.00
							-8,352.00	-8,352.00
10/jun./2022	PP 000229	P00937	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 299, Pago Programado: 229	-\$2,088.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 299, Pago Programado: 229	-\$2,088.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 299, Pago Programado: 229	\$0.00	-\$2,088.00
				8250-25-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 299, Pago Programado: 229	\$0.00	-\$2,088.00
							-4,176.00	-4,176.00
10/jun./2022	PP 000270	P00972	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 270	\$2,088.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 270	\$2,088.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 270	\$0.00	\$2,088.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 270	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
10/jun./2022	PA 000287	c00430	Pago	8270-11-P062-A005-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 287	\$2,088.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 287	\$2,088.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 287	\$0.00	\$2,088.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 287	\$0.00	\$2,088.00
				2112-1-000899	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 287	\$4,176.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 287	\$0.00	\$4,176.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,352.00	8,352.00
10/jun./2022	PA 000241	C00437	Cancelación Pago	8270-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Cancelación GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 241	-\$3,925.96	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Cancelación GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 241	-\$3,925.95	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Cancelación GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 241	\$0.00	-\$3,925.96
				8260-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Cancelación GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 241	\$0.00	-\$3,925.95
				2112-1-001418	DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	Cancelación GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 241	-\$7,851.91	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Cancelación GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 241	\$0.00	-\$7,851.91
							-15,703.82	-15,703.82
10/jun./2022	PP 000226	P01026	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 295, Pago Programado: 226	-\$3,925.95	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 295, Pago Programado: 226	-\$3,925.96	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 295, Pago Programado: 226	\$0.00	-\$3,925.95
				8250-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 295, Pago Programado: 226	\$0.00	-\$3,925.96
							-7,851.91	-7,851.91
10/jun./2022	PP 000295	P01052	Programacion de Pago	8260-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 295	\$3,925.95	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 295	\$3,925.95	\$0.00
				8250-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 295	\$0.00	\$3,925.95
				8250-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 295	\$0.00	\$3,925.95
							7,851.90	7,851.90
10/jun./2022	PA 000313	C00462	Pago	8270-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 313	\$3,925.95	\$0.00
				8270-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 313	\$3,925.95	\$0.00
				8260-25-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 313	\$0.00	\$3,925.95
				8260-11-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 313	\$0.00	\$3,925.95
				2112-1-001418	DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 313	\$7,851.90	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 313	\$0.00	\$7,851.91



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	PA 000313	C00462	Pago	1123-1-042	FRANCISCO RAMOS LOZANO	GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 313	\$0.01	\$0.00
							15,703.81	15,703.81
10/jun./2022	PA 000246	C00469	Cancelación Pago	8270-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 246	-\$1,075.84	\$0.00
				8270-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 246	-\$1,075.84	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 246	\$0.00	-\$1,075.84
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 246	\$0.00	-\$1,075.84
				2112-1-000209	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	Cancelación GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 246	-\$2,151.68	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Cancelación GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 246	\$0.00	-\$2,151.68
							-4,303.36	-4,303.36
10/jun./2022	PP 000231	P01077	Cancelación Programación de Pago	8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 301, Pago Programado: 231	-\$1,075.84	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 301, Pago Programado: 231	-\$1,075.84	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 301, Pago Programado: 231	\$0.00	-\$1,075.84
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 301, Pago Programado: 231	\$0.00	-\$1,075.84
							-2,151.68	-2,151.68
10/jun./2022	PP 000298	P01078	Programación de Pago	8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 298	\$1,075.84	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 298	\$1,075.84	\$0.00
				8250-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 298	\$0.00	\$1,075.84
				8250-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 298	\$0.00	\$1,075.84
							2,151.68	2,151.68



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	PA 000318	C00470	Pago	8270-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 318	\$1,075.84	\$0.00
				8270-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 318	\$1,075.84	\$0.00
				8260-11-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 318	\$0.00	\$1,075.84
				8260-25-P021-A001-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 318	\$0.00	\$1,075.84
				2112-1-000209	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 318	\$2,151.68	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 318	\$0.00	\$2,151.68
				1123-2-007	Norma Adriana de la Peña de la Concha	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 318	\$23.44	\$0.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 318	\$0.00	\$23.44
13/jun./2022	000000	D00312		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2022	\$515,902.84	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$515,902.84
							515,902.84	515,902.84
13/jun./2022	000000	D00313		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2022	\$515,902.85	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$515,902.85
							515,902.85	515,902.85
13/jun./2022	000000	D00314		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO 2022	\$4,107.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO 2022	\$0.00	\$4,107.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,107.00	4,107.00
13/jun./2022	OC 000234	P00843	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$354.96	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$354.96
							354.96	354.96
13/jun./2022	CO 000308	P00844	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: 51, 1421 LUIS EFRAÍN URBINA FRAUSTO	\$354.96	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: 51, 1421 LUIS EFRAÍN URBINA FRAUSTO	\$0.00	\$354.96
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD Compra : 308 Factura: 51, 1421 LUIS EFRAÍN URBINA FRAUSTO	\$354.96	\$0.00
				2112-1-001421	LUIS EFRAÍN URBINA FRAUSTO	GD Compra : 308 Factura: 51, 1421 LUIS EFRAÍN URBINA FRAUSTO	\$0.00	\$354.96
							709.92	709.92
13/jun./2022	OC 000235	P00845	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	\$1,041.67	\$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	\$1,041.67	\$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	\$1,041.67
				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	\$1,041.67
							2,083.34	2,083.34
13/jun./2022	CO 000309	P00846	Compra	8250-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: 832A, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	\$1,041.67	\$0.00
				8250-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: 832A, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	\$1,041.67	\$0.00
				8240-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: 832A, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	\$0.00	\$1,041.67
				8240-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: 832A, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	\$0.00	\$1,041.67
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 309 Factura: 832A, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	\$2,083.34	\$0.00
				2112-1-000843	RUBEN MENDOZA OSORIO	GD Compra : 309 Factura: 832A, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	\$0.00	\$2,083.34
							4,166.68	4,166.68
13/jun./2022	GM 000106	P00847	Gasto Modificado	8220-02-P092-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$825.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2022	GM 000106	P00847	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	\$825.00	\$0.00
				8230-02-P092-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$825.00	\$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	\$0.00	\$825.00
							<u>1,650.00</u>	<u>1,650.00</u>
13/jun./2022	CG 000054	C00369	Comprobación de Gasto	8240-02-P092-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$825.00	\$0.00
				8220-02-P092-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$0.00	\$825.00
				8250-02-P092-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 310, Factura: VARIAS	\$825.00	\$0.00
				8240-02-P092-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 310, Factura: VARIAS	\$0.00	\$825.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 310, Factura: VARIAS	\$825.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 310, Factura: VARIAS	\$0.00	\$825.00
				8260-02-P092-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$825.00	\$0.00
				8250-02-P092-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$0.00	\$825.00
				8270-02-P092-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$825.00	\$0.00
				8260-02-P092-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$825.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$825.00	\$0.00
				1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$825.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2022
11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,950.00	4,950.00
13/jun./2022	000000	D00317		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 30 de mayo al 05 de junio de 2022	\$18.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 30 de mayo al 05 de junio de 2022	\$0.00	\$18.00
							18.00	18.00
13/jun./2022	CG 000055	D00318	Comprobación de Gasto	8240-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC HILARIO ROBLES HERNANDEZ	\$445.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC HILARIO ROBLES HERNANDEZ	\$445.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC HILARIO ROBLES HERNANDEZ	\$0.00	\$445.00
				8220-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC HILARIO ROBLES HERNANDEZ	\$0.00	\$445.00
				8250-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD HILARIO ROBLES HERNANDEZ, Folio: 311, Factura: VARIAS	\$445.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD HILARIO ROBLES HERNANDEZ, Folio: 311, Factura: VARIAS	\$445.00	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD HILARIO ROBLES HERNANDEZ, Folio: 311, Factura: VARIAS	\$0.00	\$445.00
				8240-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD HILARIO ROBLES HERNANDEZ, Folio: 311, Factura: VARIAS	\$0.00	\$445.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD HILARIO ROBLES HERNANDEZ, Folio: 311, Factura: VARIAS	\$890.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD HILARIO ROBLES HERNANDEZ, Folio: 311, Factura: VARIAS	\$0.00	\$890.00
				8260-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE HILARIO ROBLES HERNANDEZ	\$445.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE HILARIO ROBLES HERNANDEZ	\$445.00	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE HILARIO ROBLES HERNANDEZ	\$0.00	\$445.00
				8250-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE HILARIO ROBLES HERNANDEZ	\$0.00	\$445.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2022
hora de Impresión 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2022	CG 000055	D00318	Comprobación de Gasto	8270-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 50 Hilario Robles Hernandez Viaticos por comision a Santa Ursula los días 8 y 9 de junio de 2022 para realizar actividades de mantenimiento en las instalaciones de la unidad academica, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 45	\$445.00	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 50 Hilario Robles Hernandez Viaticos por comision a Santa Ursula los días 8 y 9 de junio de 2022 para realizar actividades de mantenimiento en las instalaciones de la unidad academica, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 45	\$445.00	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 50 Hilario Robles Hernandez Viaticos por comision a Santa Ursula los días 8 y 9 de junio de 2022 para realizar actividades de mantenimiento en las instalaciones de la unidad academica, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$445.00
				8260-25-P053-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 50 Hilario Robles Hernandez Viaticos por comision a Santa Ursula los días 8 y 9 de junio de 2022 para realizar actividades de mantenimiento en las instalaciones de la unidad academica, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$445.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 50 Hilario Robles Hernandez Viaticos por comision a Santa Ursula los días 8 y 9 de junio de 2022 para realizar actividades de mantenimiento en las instalaciones de la unidad academica, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 45	\$890.00	\$0.00
				1123-1-171	HILARIO ROBLES HERNANDEZ	GP 50 Hilario Robles Hernandez Viaticos por comision a Santa Ursula los días 8 y 9 de junio de 2022 para realizar actividades de mantenimiento en las instalaciones de la unidad academica, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$890.00
							5,340.00	5,340.00
13/jun./2022	PP 000237	P00867	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 237	\$354.96	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 237	\$0.00	\$354.96
							354.96	354.96
13/jun./2022	PA 000252	C00392	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP LUIS EFRAÍN URBINA FRAUSTO, Folio Pago: 252	\$354.96	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP LUIS EFRAÍN URBINA FRAUSTO, Folio Pago: 252	\$0.00	\$354.96
				2112-1-001421	LUIS EFRAÍN URBINA FRAUSTO	GP LUIS EFRAÍN URBINA FRAUSTO, Folio Pago: 252	\$354.96	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP LUIS EFRAÍN URBINA FRAUSTO, Folio Pago: 252	\$0.00	\$354.96
							709.92	709.92
13/jun./2022	PP 000238	P00868	Programacion de Pago	8260-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 238	\$1,041.67	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 238	\$1,041.67	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2022
hora de Impresión 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2022	PP 000238	P00868	Programacion de Pago	8250-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 238	\$0.00	\$1,041.67
				8250-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 238	\$0.00	\$1,041.67
							2,083.34	2,083.34
13/jun./2022	PA 000253	C00393	Pago	8270-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 253	\$1,041.67	\$0.00
				8270-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 253	\$1,041.67	\$0.00
				8260-25-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 253	\$0.00	\$1,041.67
				8260-11-P021-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 253	\$0.00	\$1,041.67
				2112-1-000843	RUBEN MENDOZA OSORIO	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 253	\$2,083.34	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 253	\$0.00	\$1,903.74
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 253	\$0.00	\$179.60
							4,166.68	4,166.68
14/jun./2022	GM 000107	P00848	Gasto Modificado	8220-11-P066-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$72,894.00
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$72,894.00	\$0.00
				8230-11-P066-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$72,894.00	\$0.00
				8230-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$72,894.00
							145,788.00	145,788.00
14/jun./2022	OC 000236	P00869	Orden de Compra	8240-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,250.00	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,250.00	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,250.00
				8220-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
14/jun./2022	CO 000312	P00870	Compra	8250-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: N/A, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C.	\$1,250.00	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: N/A, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C.	\$1,250.00	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: N/A, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C.	\$0.00	\$1,250.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2022
11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2022	CO 000312	P00870	Compra	8240-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: N/A, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C.	\$0.00	\$1,250.00
				5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	GD Compra : 312 Factura: N/A, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C.	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-001151	ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C.	GD Compra : 312 Factura: N/A, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C.	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
14/jun./2022	000000	D00319		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO 2022	\$179,737.78	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO 2022	\$0.00	\$179,737.78
							179,737.78	179,737.78
14/jun./2022	000000	D00320		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO DE 2022	\$179,737.77	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$179,737.77
							179,737.77	179,737.77
14/jun./2022	000000	D00321		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO 2022	\$603.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO 2022	\$0.00	\$603.00
							603.00	603.00
14/jun./2022	000000	E00137		2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO DE 2022	\$4,710.00	\$0.00
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO DE 2022	\$342,156.00	\$0.00
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO DE 2022	\$17,518.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2022	000000	E00137		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$4,710.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$359,476.00
				1124-1-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$198.00
							364,384.00	364,384.00
14/jun./2022	PP 000239	P00871	Programacion de Pago	8260-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 239	\$1,250.00	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 239	\$1,250.00	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 239	\$0.00	\$1,250.00
				8250-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 239	\$0.00	\$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
14/jun./2022	PA 000254	C00394	Pago	8270-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C., Folio Pago: 254	\$1,250.00	\$0.00
				8270-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C., Folio Pago: 254	\$1,250.00	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C., Folio Pago: 254	\$0.00	\$1,250.00
				8260-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C., Folio Pago: 254	\$0.00	\$1,250.00
				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: 254	\$2,500.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C., Folio Pago: 254	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
14/jun./2022	PA 000255	C00395	Pago	8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$310.65	\$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	\$310.65	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$15.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$15.00	\$0.00
				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	\$310.65



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2022	PA 000255	c00395	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	\$310.65
				8220-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$15.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$15.00
				8250-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 313, Factura: VARIAS	\$310.65	\$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: 313, Factura: VARIAS	\$310.65	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 313, Factura: VARIAS	\$15.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 313, Factura: VARIAS	\$15.00	\$0.00
				8240-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 313, Factura: VARIAS	\$0.00	\$310.65
				8240-11-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 313, Factura: VARIAS	\$0.00	\$310.65
				8240-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 313, Factura: VARIAS	\$0.00	\$15.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 313, Factura: VARIAS	\$0.00	\$15.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 313, Factura: VARIAS	\$621.30	\$0.00
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 313, Factura: VARIAS	\$30.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 313, Factura: VARIAS	\$0.00	\$651.30
				8260-25-P061-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$310.65	\$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	\$310.65	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$15.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$15.00	\$0.00
				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	\$310.65
				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	\$310.65
				8250-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$15.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$15.00
				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: 255	\$310.65	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2022	PA 000255	c00395	Pago	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: 255	\$310.65	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 255	\$15.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 255	\$15.00	\$0.00
				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: 255	\$0.00	\$310.65
				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: 255	\$0.00	\$310.65
				8260-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 255	\$0.00	\$15.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 255	\$0.00	\$15.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 255	\$651.30	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 255	\$0.00	\$651.30
							3,907.80	3,907.80
14/jun./2022	GC 000012	P00872	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$705,099.19	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$705,099.19	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$34,795.43	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$34,795.42	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$731.10	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$731.10	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$5,934.75	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$5,934.75	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,665.70	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,665.70	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$49,147.16	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$49,147.16	\$0.00
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$72,894.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$705,099.19
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$705,099.19
				8220-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$34,795.43
				8220-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$34,795.42
				8220-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$731.10
				8220-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$731.10
				8220-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$5,934.75
				8220-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$5,934.75



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2022
hora de Impresión 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2022	GC 000012	P00872	Gasto Comprometido	8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$12,665.70
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$12,665.70
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$49,147.16
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$49,147.16
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$72,894.00
							1,689,640.65	1,689,640.65
14/jun./2022	GD 000026	P00873	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 26	\$705,099.19	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 26	\$705,099.19	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 26	\$34,795.43	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 26	\$34,795.42	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 26	\$731.10	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 26	\$731.10	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 26	\$5,934.75	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 26	\$5,934.75	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 26	\$12,665.70	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 26	\$12,665.70	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 26	\$49,147.16	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 26	\$49,147.16	\$0.00
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 26	\$72,894.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$705,099.19
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$705,099.19
				8240-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$34,795.43
				8240-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$34,795.42
				8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$731.10
				8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$731.10
				8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$5,934.75
				8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$5,934.75
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$12,665.70
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$12,665.70
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$49,147.16
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$49,147.16
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$72,894.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 26	\$705,099.19	\$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 26	\$705,099.19	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 26	\$34,795.43	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/jun./2022	GD 000026	P00873	Gasto Devengado	5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 26	\$34,795.42	\$0.00				
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 26	\$12,665.70	\$0.00				
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 26	\$12,665.70	\$0.00				
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 26	\$49,147.16	\$0.00				
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 26	\$49,147.16	\$0.00				
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 26	\$72,894.00	\$0.00				
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 26	\$731.10	\$0.00				
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 26	\$731.10	\$0.00				
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 26	\$5,934.75	\$0.00				
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 26	\$5,934.75	\$0.00				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 26	\$0.00	\$705,099.19				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 26	\$0.00	\$705,099.19				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 26	\$0.00	\$12,665.70				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 26	\$0.00	\$12,665.70				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 26	\$0.00	\$49,147.16				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 26	\$0.00	\$49,147.16				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 26	\$0.00	\$72,894.00				
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 26	\$0.00	\$34,795.43				
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 26	\$0.00	\$34,795.42				
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 26	\$0.00	\$731.10				
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 26	\$0.00	\$731.10				
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 26	\$0.00	\$5,934.75				
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 26	\$0.00	\$5,934.75				
											3,379,281.30	3,379,281.30
				14/jun./2022	GE 000026	P00874	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 26	\$705,099.19	\$0.00
								8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 26	\$705,099.19	\$0.00
								8260-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 26	\$34,795.43	\$0.00
8260-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 26	\$34,795.42					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 26	\$731.10					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 26	\$731.10					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 26	\$5,934.75					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 26	\$5,934.75					\$0.00				
8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 26	\$12,665.70					\$0.00				
8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 26	\$12,665.70					\$0.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/jun./2022	GE 000026	P00874	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 26	\$49,147.16	\$0.00				
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 26	\$49,147.16	\$0.00				
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 26	\$72,894.00	\$0.00				
				8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$705,099.19				
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$705,099.19				
				8250-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$34,795.43				
				8250-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$34,795.42				
				8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$731.10				
				8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$731.10				
				8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$5,934.75				
				8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$5,934.75				
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$12,665.70				
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$12,665.70				
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$49,147.16				
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$49,147.16				
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$72,894.00				
											1,689,640.65	1,689,640.65
				14/jun./2022	000000	D00333		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por servicio de pago de publicacion en libro y en revista internacional ATENA EDITORA	\$1,766.13	\$0.00
1123-1-023	SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por servicio de pago de publicacion en libro y en revista internacional ATENA EDITORA	\$0.00					\$1,766.13				
							1,766.13	1,766.13				
15/jun./2022	PA 000256	C00396	Pago	8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$42.50	\$0.00				
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$42.50	\$0.00				
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$42.50				
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$42.50				
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 314, Factura: 27179	\$42.50	\$0.00				
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 314, Factura: 27179	\$42.50	\$0.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2022	PA 000256	c00396	Pago	8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 314, Factura: 27179	\$0.00	\$42.50
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 314, Factura: 27179	\$0.00	\$42.50
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 314, Factura: 27179	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 314, Factura: 27179	\$0.00	\$85.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$42.50	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$42.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$42.50
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$42.50
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 256	\$42.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 256	\$42.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 256	\$0.00	\$42.50
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 256	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 256	\$85.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 256	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
15/jun./2022	000000	D00322		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2022 A 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 SEGURO DE DAÑOS FOVISSS	\$171,642.36	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2022 A 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 SEGURO DE DAÑOS FOVISSS	\$0.00	\$171,642.36



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2022
11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							171,642.36	171,642.36
15/jun./2022	000000	D00323		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO FONDOS VIA INTERNET DE ESTATAL 2022 A 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 SEGURO DE DAÑOS FOVISS	\$171,642.36	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO FONDOS VIA INTERNET DE ESTATAL 2022 A 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 SEGURO DE DAÑOS FOVISS	\$0.00	\$171,642.36
							171,642.36	171,642.36
15/jun./2022	000000	E00138		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	\$3,203.92	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N° 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$3,203.92
							3,203.92	3,203.92
15/jun./2022	000000	E00139		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	\$3,203.92	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$3,203.92
							3,203.92	3,203.92
15/jun./2022	000000	E00140		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$1,300.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
15/jun./2022	000000	E00141		2119-12	MEMBRESIAS SAMS	RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE MEMBRESIA SAMS PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022	\$4,675.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
 hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2022	000000	E00141		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE MEMBRESIA SAMS PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$4,675.00
							4,675.00	4,675.00
15/jun./2022	000000	E00142		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022	\$79,447.65	\$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 2022	\$0.00	\$79,447.65
							79,447.65	79,447.65
15/jun./2022	000000	E00143		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022	\$306.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$306.00
							306.00	306.00
15/jun./2022	000000	E00144		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022	\$58,604.23	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022	\$129,840.50	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022	\$75,086.34	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$263,531.07
							263,531.07	263,531.07
15/jun./2022	000000	I00115		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por comisiones del 6 al 10 de junio de 2022	\$430.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por comisiones del 6 al 10 de junio de 2022	\$0.00	\$430.00
							430.00	430.00
15/jun./2022	000000	D00324		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por comisiones del 6 al 10 de junio de 2022	\$430.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2022
11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2022	000000	D00324		1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por comisiones del 6 al 10 de junio de 2022	\$0.00	\$430.00
							430.00	430.00
15/jun./2022	GM 000108	P00875	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$888.50
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$888.50
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$596.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$596.00	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$292.50	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$292.50	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$888.50	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$888.50	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$596.00
				8230-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$596.00
				8230-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$292.50
				8230-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$292.50
							3,554.00	3,554.00
15/jun./2022	CG 000056	D00325	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$85.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$85.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$85.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$85.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2022
hora de Impresión 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2022	CG 000056	D00325	Comprobación de Gasto	8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 315, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 315, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 315, Factura: VARIAS	\$0.00	\$85.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 315, Factura: VARIAS	\$0.00	\$85.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 315, Factura: VARIAS	\$170.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 315, Factura: VARIAS	\$0.00	\$170.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$85.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$85.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$85.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$85.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 49 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por comisiones del 6 al 10 de junio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 44	\$85.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 49 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por comisiones del 6 al 10 de junio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 44	\$85.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 49 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por comisiones del 6 al 10 de junio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 44	\$0.00	\$85.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 49 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por comisiones del 6 al 10 de junio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 44	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 49 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por comisiones del 6 al 10 de junio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 44	\$170.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 49 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por comisiones del 6 al 10 de junio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 44	\$0.00	\$170.00
							1,020.00	1,020.00
15/jun./2022	CG 000057	D00326	Comprobación de Gasto	8240-11-P040-A003-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$1,552.93	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$1,552.94	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2022
11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2022	CG 000057	D00326	Comprobación de Gasto	8220-11-P040-A003-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$0.00	\$1,552.93
				8220-25-P040-A003-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$0.00	\$1,552.94
				8250-11-P040-A003-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 316, Factura: 20815	\$1,552.93	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 316, Factura: 20815	\$1,552.94	\$0.00
				8240-11-P040-A003-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 316, Factura: 20815	\$0.00	\$1,552.93
				8240-25-P040-A003-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 316, Factura: 20815	\$0.00	\$1,552.94
				5136-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 316, Factura: 20815	\$3,105.87	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 316, Factura: 20815	\$0.00	\$3,105.87
				8260-11-P040-A003-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$1,552.93	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$1,552.94	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$0.00	\$1,552.93
				8250-25-P040-A003-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$0.00	\$1,552.94
				8270-11-P040-A003-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP 51 Santa Adali Vazquez Pimentel Gastos a comprobar por servicio de pago de publicacion en libro y en revista internacional ATENA EDITORA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 46	\$1,552.93	\$0.00
				8270-25-P040-A003-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP 51 Santa Adali Vazquez Pimentel Gastos a comprobar por servicio de pago de publicacion en libro y en revista internacional ATENA EDITORA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 46	\$1,552.94	\$0.00
				8260-11-P040-A003-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP 51 Santa Adali Vazquez Pimentel Gastos a comprobar por servicio de pago de publicacion en libro y en revista internacional ATENA EDITORA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 46	\$0.00	\$1,552.93
				8260-25-P040-A003-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP 51 Santa Adali Vazquez Pimentel Gastos a comprobar por servicio de pago de publicacion en libro y en revista internacional ATENA EDITORA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 46	\$0.00	\$1,552.94
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 51 Santa Adali Vazquez Pimentel Gastos a comprobar por servicio de pago de publicacion en libro y en revista internacional ATENA EDITORA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 46	\$3,105.87	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2022	CG 000057	D00326	Comprobación de Gasto	1123-1-023	SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	GP 51 Santa Adali Vazquez Pimentel Gastos a comprobar por servicio de pago de publicacion en libro y en revista internacional ATENA EDITORA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 46	\$0.00	\$3,105.87
							18,635.22	18,635.22
15/jun./2022	CG 000058	C00397	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO	\$596.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO	\$596.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO	\$292.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO	\$292.50	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO	\$0.00	\$596.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO	\$0.00	\$596.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO	\$0.00	\$292.50
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO	\$0.00	\$292.50
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO, Folio: 317, Factura: VARIAS	\$596.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO, Folio: 317, Factura: VARIAS	\$596.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO, Folio: 317, Factura: VARIAS	\$292.50	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO, Folio: 317, Factura: VARIAS	\$292.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO, Folio: 317, Factura: VARIAS	\$0.00	\$596.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO, Folio: 317, Factura: VARIAS	\$0.00	\$596.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2022	CG 000058	c00397	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO, Folio: 317, Factura: VARIAS	\$0.00	\$292.50
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO, Folio: 317, Factura: VARIAS	\$0.00	\$292.50
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO, Folio: 317, Factura: VARIAS	\$1,192.00	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO, Folio: 317, Factura: VARIAS	\$585.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO, Folio: 317, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,777.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO	\$596.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO	\$596.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO	\$292.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO	\$292.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO	\$0.00	\$596.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO	\$0.00	\$596.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO	\$0.00	\$292.50
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO	\$0.00	\$292.50
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de viaticos y casetas por Capacitación docente (8) P.E. de T.F. en CDMX día 11/06/22 "Laserterapia MLS mas Neuroodulacion en lumbociatalgias", Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 49	\$596.00	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de viaticos y casetas por Capacitación docente (8) P.E. de T.F. en CDMX día 11/06/22 "Laserterapia MLS mas Neuroodulacion en lumbociatalgias", Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 49	\$596.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de viaticos y casetas por Capacitación docente (8) P.E. de T.F. en CDMX día 11/06/22 "Laserterapia MLS mas Neuroodulacion en lumbociatalgias", Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 49	\$292.50	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2022	CG 000058	C00397	Comprobación de Gasto	8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de viaticos y cassetas por Capacitación docente (8) P.E. de T.F. en CDMX dia 11/06/22 "Laserterapia MLS mas Neuroodulacion en lumbociatalgias", Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 49	\$292.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de viaticos y cassetas por Capacitación docente (8) P.E. de T.F. en CDMX dia 11/06/22 "Laserterapia MLS mas Neuroodulacion en lumbociatalgias", Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$596.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de viaticos y cassetas por Capacitación docente (8) P.E. de T.F. en CDMX dia 11/06/22 "Laserterapia MLS mas Neuroodulacion en lumbociatalgias", Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$596.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de viaticos y cassetas por Capacitación docente (8) P.E. de T.F. en CDMX dia 11/06/22 "Laserterapia MLS mas Neuroodulacion en lumbociatalgias", Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$292.50
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de viaticos y cassetas por Capacitación docente (8) P.E. de T.F. en CDMX dia 11/06/22 "Laserterapia MLS mas Neuroodulacion en lumbociatalgias", Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$292.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de viaticos y cassetas por Capacitación docente (8) P.E. de T.F. en CDMX dia 11/06/22 "Laserterapia MLS mas Neuroodulacion en lumbociatalgias", Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 49	\$1,777.00	\$0.00
				1123-1-039	OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO	GP 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de viaticos y cassetas por Capacitación docente (8) P.E. de T.F. en CDMX dia 11/06/22 "Laserterapia MLS mas Neuroodulacion en lumbociatalgias", Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$1,044.00
				1123-1-039	OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO	GP 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de viaticos y cassetas por Capacitación docente (8) P.E. de T.F. en CDMX dia 11/06/22 "Laserterapia MLS mas Neuroodulacion en lumbociatalgias", Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$733.00
							10,662.00	10,662.00
16/jun./2022	OC 000237	P00876	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$80.04	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$80.04	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$80.04
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$80.04
							160.08	160.08
16/jun./2022	CO 000318	P00877	Compra	8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 318 Factura: 152184, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$80.04	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 318 Factura: 152184, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$80.04	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2022	CO 000318	P00877	Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 318 Factura: 152184, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$80.04
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 318 Factura: 152184, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$80.04
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 318 Factura: 152184, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$160.08	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 318 Factura: 152184, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$160.08
							320.16	320.16
16/jun./2022	GP 000026	C00398	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 26	\$705,099.19	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 26	\$705,099.19	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 26	\$34,795.43	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 26	\$34,795.42	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 26	\$731.10	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 26	\$731.10	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 26	\$5,934.75	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 26	\$5,934.75	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 26	\$12,665.70	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 26	\$12,665.70	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 26	\$49,147.16	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 26	\$49,147.16	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 26	\$72,894.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$705,099.19
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$705,099.19
				8260-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$34,795.43
				8260-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$34,795.42
				8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$731.10
				8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$731.10
				8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$5,934.75
				8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$5,934.75
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$12,665.70
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$12,665.70
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$49,147.16
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$49,147.16
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$72,894.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294		\$0.00	\$825,454.47
1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294		\$0.00	\$204,988.98				
1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294		\$0.00	\$1,362.24				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2022
hora de Impresión 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/jun./2022	GP 000026	C00398	Gasto Pagado	2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR por sueldos 1ra qna junio de 2022	\$0.00	\$170,865.06				
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISr spor sueldos asimilados a salarios 1ra qna junio 2022	\$0.00	\$8,430.87				
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE 1ra qna junio de 2022	\$0.00	\$138,370.39				
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE 1ra qna de junio 2022	\$0.00	\$171,188.32				
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Descuento aplicado al personal que adquirio crédito	\$0.00	\$75,086.34				
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Descuento aplicado al personal que adquirio crédito	\$0.00	\$79,753.65				
				2119-12	MEMBRESIAS SAMS	Descuento aplicado al personal que adquirio membresia	\$0.00	\$4,675.00				
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuento aplicado al personal correspondiente en la 1ra qna de junio de 2022	\$0.00	\$7,707.84				
				1123-1-180	ANGELICA REYES BENITEZ	Devolución de gastos no comprobados	\$0.00	\$1,291.71				
				2119-22	PROMOCIONALES	Descuento aplicado al personal que adquirio articulos promocionales	\$0.00	\$572.50				
				1124-1-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	Subsidio correspondiente a la 1ra qna de junio de 2022	\$106.72	\$0.00				
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 26	\$1,410,198.38	\$0.00				
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 26	\$25,331.40	\$0.00				
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 26	\$171,188.32	\$0.00				
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 26	\$69,590.85	\$0.00				
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GP Folio: 26	\$1,462.20	\$0.00				
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 26	\$11,869.50	\$0.00				
											3,379,388.02	3,379,388.02
				16/jun./2022	OC 000238	P00878	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$5,800.00	\$0.00
								8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$5,800.00	\$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					\$5,800.00				
8220-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00					\$5,800.00				
							11,600.00	11,600.00				
16/jun./2022	CO 000319	P00879	Compra	8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: 340, 1422 CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERFERENCIALES, S.C.	\$5,800.00	\$0.00				
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: 340, 1422 CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERFERENCIALES, S.C.	\$5,800.00	\$0.00				
				8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: 340, 1422 CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERFERENCIALES, S.C.	\$0.00	\$5,800.00				
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: 340, 1422 CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERFERENCIALES, S.C.	\$0.00	\$5,800.00				
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 319 Factura: 340, 1422 CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERFERENCIALES, S.C.	\$11,600.00	\$0.00				
				2112-1-001422	CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERFERENCIALES, S.C.	GD Compra : 319 Factura: 340, 1422 CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERFERENCIALES, S.C.	\$0.00	\$11,600.00				
							23,200.00	23,200.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2022
hora de Impresión 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2022	PP 000240	P00942	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 318, Pago Programado: 240	\$80.04	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 318, Pago Programado: 240	\$80.04	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 318, Pago Programado: 240	\$0.00	\$80.04
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 318, Pago Programado: 240	\$0.00	\$80.04
							160.08	160.08
16/jun./2022	PP 000241	P00943	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 241	\$5,800.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 241	\$5,800.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 241	\$0.00	\$5,800.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 241	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
16/jun./2022	PA 000258	C00401	Pago	8270-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERFERENCIALES, S.C., Folio Pago: 258	\$5,800.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERFERENCIALES, S.C., Folio Pago: 258	\$5,800.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERFERENCIALES, S.C., Folio Pago: 258	\$0.00	\$5,800.00
				8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERFERENCIALES, S.C., Folio Pago: 258	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-001422	CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERFERENCIALES, S.C.	GP CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERFERENCIALES, S.C., Folio Pago: 258	\$11,600.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERFERENCIALES, S.C., Folio Pago: 258	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
17/jun./2022	OC 000239	P00880	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$8,660.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$8,660.00
							8,660.00	8,660.00
17/jun./2022	CO 000320	P00881	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$8,660.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$8,660.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 320 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$8,660.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 320 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$8,660.00
							17,320.00	17,320.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2022
hora de Impresión 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2022	OC 000240	P00882	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$481.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$481.00
							481.00	481.00
17/jun./2022	CO 000321	P00883	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 321 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 321 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
17/jun./2022	OC 000241	P00884	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$16,357.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$16,357.00
							16,357.00	16,357.00
17/jun./2022	CO 000322	P00885	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$16,357.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$16,357.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 322 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$16,357.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 322 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$16,357.00
							32,714.00	32,714.00
17/jun./2022	OC 000242	P00886	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$16,357.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$16,357.00
							16,357.00	16,357.00
17/jun./2022	CO 000323	P00887	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$16,357.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$16,357.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 323 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$16,357.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 323 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$16,357.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2022
11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							32,714.00	32,714.00
17/jun./2022	OC 000243	P00888	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$10,584.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$10,584.00
							10,584.00	10,584.00
17/jun./2022	CO 000324	P00889	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,584.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,584.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 324 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,584.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 324 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,584.00
							21,168.00	21,168.00
17/jun./2022	OC 000244	P00890	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$4,811.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$4,811.00
							4,811.00	4,811.00
17/jun./2022	CO 000325	P00891	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,811.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,811.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 325 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,811.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 325 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,811.00
							9,622.00	9,622.00
17/jun./2022	OC 000245	P00892	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$481.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$481.00
							481.00	481.00
17/jun./2022	CO 000326	P00893	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2022	CO 000326	P00893	Compra	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 326 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 326 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
17/jun./2022	OC 000246	P00894	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$2,405.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$2,405.00
							2,405.00	2,405.00
17/jun./2022	CO 000327	P00895	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 327 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,405.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 327 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,405.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 327 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,405.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 327 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,405.00
							4,810.00	4,810.00
17/jun./2022	OC 000247	P00896	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$962.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$962.00
							962.00	962.00
17/jun./2022	CO 000328	P00897	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$962.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$962.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 328 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$962.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 328 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$962.00
							1,924.00	1,924.00
17/jun./2022	OC 000248	P00898	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$481.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$481.00
							481.00	481.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2022	CO 000329	P00899	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 329 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 329 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 329 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 329 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
17/jun./2022	OC 000249	P00900	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$2,405.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$2,405.00
							2,405.00	2,405.00
17/jun./2022	CO 000330	P00901	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,405.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,405.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 330 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,405.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 330 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,405.00
							4,810.00	4,810.00
17/jun./2022	OC 000250	P00902	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$3,368.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$3,368.00
							3,368.00	3,368.00
17/jun./2022	CO 000331	P00903	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,368.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,368.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 331 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,368.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 331 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,368.00
							6,736.00	6,736.00
17/jun./2022	OC 000251	P00904	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$30,790.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$30,790.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2022
11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,790.00	30,790.00
17/jun./2022	CO 000332	P00905	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$30,790.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$30,790.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 332 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$30,790.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 332 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$30,790.00
							61,580.00	61,580.00
17/jun./2022	OC 000252	P00906	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$3,849.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$3,849.00
							3,849.00	3,849.00
17/jun./2022	CO 000333	P00907	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,849.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,849.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 333 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,849.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 333 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,849.00
							7,698.00	7,698.00
17/jun./2022	OC 000253	P00908	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,925.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,925.00
							1,925.00	1,925.00
17/jun./2022	CO 000334	P00909	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 334 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,925.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 334 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,925.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 334 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,925.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 334 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,925.00
							3,850.00	3,850.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2022
11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2022	OC 000254	P00910	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,444.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,444.00
							1,444.00	1,444.00
17/jun./2022	CO 000335	P00911	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 335 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,444.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 335 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,444.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 335 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,444.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 335 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,444.00
							2,888.00	2,888.00
17/jun./2022	OC 000255	P00912	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$2,886.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$2,886.00
							2,886.00	2,886.00
17/jun./2022	CO 000336	P00913	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 336 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,886.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 336 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,886.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 336 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,886.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 336 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,886.00
							5,772.00	5,772.00
17/jun./2022	OC 000256	P00914	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$481.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$481.00
							481.00	481.00
17/jun./2022	CO 000337	P00915	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 337 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 337 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2022
11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							962.00	962.00
17/jun./2022	OC 000257	P00916	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$481.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$481.00
							481.00	481.00
17/jun./2022	CO 000338	P00917	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 338 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 338 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 338 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 338 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
17/jun./2022	OC 000258	P00918	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$481.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$481.00
							481.00	481.00
17/jun./2022	CO 000339	P00919	Compra	8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 339 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 339 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
17/jun./2022	OC 000259	P00920	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$4,872.00	\$0.00
				8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
17/jun./2022	CO 000340	P00921	Compra	8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: 19, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,872.00	\$0.00
				8240-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: 19, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$4,872.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 340 Factura: 19, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,872.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2022
11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2022	CO 000340	P00921	Compra	2112-1-000781	JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	GD Compra : 340 Factura: 19, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
17/jun./2022	OC 000260	P00922	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,707.20 \$0.00	\$0.00 \$5,707.20
							5,707.20	5,707.20
17/jun./2022	CO 000341	P00923	Compra	8250-14-P037-A001-8240-14-P037-A001-5133-33903-2112-1-000800	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	GD Compra : 341 Factura: 79B, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ GD Compra : 341 Factura: 79B, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ GD Compra : 341 Factura: 79B, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ GD Compra : 341 Factura: 79B, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$5,707.20 \$0.00 \$5,707.20 \$0.00	\$0.00 \$5,707.20 \$0.00 \$5,707.20
							11,414.40	11,414.40
17/jun./2022	OC 000261	P00924	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$4,872.00 \$0.00	\$0.00 \$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
17/jun./2022	CO 000342	P00925	Compra	8250-14-P037-A001-8240-14-P037-A001-5133-33903-2112-1-000780	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 342 Factura: 5C7, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ GD Compra : 342 Factura: 5C7, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ GD Compra : 342 Factura: 5C7, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ GD Compra : 342 Factura: 5C7, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,872.00 \$0.00 \$4,872.00 \$0.00	\$0.00 \$4,872.00 \$0.00 \$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
17/jun./2022	OC 000262	P00926	Orden de Compra	8240-14-P037-A001-8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,846.40 \$0.00	\$0.00 \$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
17/jun./2022	CO 000343	P00927	Compra	8250-14-P037-A001-8240-14-P037-A001-5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 343 Factura: 479, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ GD Compra : 343 Factura: 479, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ GD Compra : 343 Factura: 479, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$5,846.40 \$0.00 \$5,846.40	\$0.00 \$5,846.40 \$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
 hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2022	CO 000343	P00927	Compra	2112-1-001174	MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ	GD Compra : 343 Factura: 479, 1174 MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$5,846.40
							11,692.80	11,692.80
17/jun./2022	OC 000263	P00928	Orden de Compra	8240-14-P037-A001- 8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,846.40 \$0.00	\$0.00 \$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
17/jun./2022	CO 000344	P00929	Compra	8250-14-P037-A001- 8240-14-P037-A001- 5133-33903 2112-1-000899	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	GD Compra : 344 Factura: 8B0, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ GD Compra : 344 Factura: 8B0, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ GD Compra : 344 Factura: 8B0, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ GD Compra : 344 Factura: 8B0, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$5,846.40 \$0.00 \$5,846.40 \$0.00	\$0.00 \$5,846.40 \$0.00 \$5,846.40
							11,692.80	11,692.80
17/jun./2022	GM 000109	P00930	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005- 8220-25-P053-A005- 8220-11-P053-A005- 8220-25-P053-A005- 8230-11-P053-A005- 8230-25-P053-A005- 8230-11-P053-A005- 8230-25-P053-A005-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado	\$0.00 \$0.00 \$8,769.60 \$8,769.60 \$8,769.60 \$8,769.60 \$0.00 \$0.00	\$8,769.60 \$8,769.60 \$0.00 \$0.00 \$8,769.60 \$8,769.60 \$8,769.60 \$8,769.60
							35,078.40	35,078.40
17/jun./2022	OC 000264	P00931	Orden de Compra	8240-14-P037-A001- 8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,846.40 \$0.00	\$0.00 \$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
17/jun./2022	CO 000345	P00932	Compra	8250-14-P037-A001- 8240-14-P037-A001- 5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 345 Factura: CB2, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES GD Compra : 345 Factura: CB2, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES GD Compra : 345 Factura: CB2, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,846.40 \$0.00 \$5,846.40	\$0.00 \$5,846.40 \$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2022	CO 000345	P00932	Compra	2112-1-001068	JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	GD Compra : 345 Factura: CB2, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,846.40
							11,692.80	11,692.80
17/jun./2022	OC 000265	P00933	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$8,769.60	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$8,769.60	\$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	\$8,769.60
				8220-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$8,769.60
							17,539.20	17,539.20
17/jun./2022	CO 000346	P00934	Compra	8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$8,769.60	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$8,769.60	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$0.00	\$8,769.60
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$0.00	\$8,769.60
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 346 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$17,539.20	\$0.00
				2112-1-000992	LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	GD Compra : 346 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$0.00	\$17,539.20
							35,078.40	35,078.40
17/jun./2022	OC 000266	P00935	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,023.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,023.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,023.50
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,023.50
							2,047.00	2,047.00
17/jun./2022	CO 000347	P00936	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: 22212412, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,023.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: 22212412, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,023.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: 22212412, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,023.50
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: 22212412, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,023.50
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 347 Factura: 22212412, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,047.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2022
hora de Impresión 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2022	CO 000347	P00936	Compra	2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 347 Factura: 22212412, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,047.00
							4,094.00	4,094.00
17/jun./2022	OC 000267	P00940	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$2,043.92	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$2,043.92	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$2,043.92
				8220-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$2,043.92
							4,087.84	4,087.84
17/jun./2022	CO 000349	P00941	Compra	8250-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$2,043.92	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$2,043.92	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,043.92
				8240-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,043.92
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 349 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$4,087.84	\$0.00
				2112-1-000294	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 349 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,087.84
							8,175.68	8,175.68
17/jun./2022	PA 000257	C00400	Pago	8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 257	\$80.04	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 257	\$80.04	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 257	\$0.00	\$80.04
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 257	\$0.00	\$80.04
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 257	\$160.08	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 257	\$0.00	\$186.76
				1123-1-005	MARIELA ROMERO DIAZ	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 257	\$26.68	\$0.00
							346.84	346.84
17/jun./2022	PP 000262	P00964	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 262	\$4,872.00	\$0.00
				8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 262	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
17/jun./2022	PA 000279	C00422	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 279	\$4,872.00	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 279	\$0.00	\$4,872.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2022
hora de Impresión 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2022	PA 000279	C00422	Pago	2112-1-000781	JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 279	\$4,872.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 279	\$0.00	\$4,452.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 279	\$0.00	\$420.00
							9,744.00	9,744.00
17/jun./2022	PP 000263	P00965	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 263	\$5,707.20	\$0.00
				8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 263	\$0.00	\$5,707.20
							5,707.20	5,707.20
17/jun./2022	PA 000280	C00423	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 280	\$5,707.20	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 280	\$0.00	\$5,707.20
				2112-1-000800	BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 280	\$5,707.20	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 280	\$0.00	\$5,215.20
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 280	\$0.00	\$492.00
							11,414.40	11,414.40
17/jun./2022	PP 000271	P00973	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 271	\$2,043.92	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 271	\$2,043.92	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 271	\$0.00	\$2,043.92
				8250-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 271	\$0.00	\$2,043.92
							4,087.84	4,087.84
17/jun./2022	PA 000288	C00431	Pago	8270-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 288	\$2,043.92	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 288	\$2,043.92	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 288	\$0.00	\$2,043.92
				8260-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 288	\$0.00	\$2,043.92
				2112-1-000294	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 288	\$4,087.84	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 288	\$0.00	\$4,087.84
							8,175.68	8,175.68
20/jun./2022	000000	D00327		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por comisiones del 6 al 10 de junio de 2022	\$600.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2022 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2022	000000	D00327		1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BANOS	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por comisiones del 6 al 10 de junio de 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
20/jun./2022	000000	100116		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Intereses del mes de junio de 2022	\$1.78	\$0.00
				4151-05	NOMINA	Intereses del mes de junio de 2022	\$0.00	\$1.78
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Intereses del mes de junio de 2022	\$0.50	\$0.00
				4151-02	CUOTAS Y TARIFAS	Intereses del mes de junio de 2022	\$0.00	\$0.50
				1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	Intereses del mes de junio de 2022	\$0.23	\$0.00
				4151-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Intereses del mes de junio de 2022	\$0.00	\$0.23
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	Intereses del mes de junio de 2022	\$0.11	\$0.00
				4151-04	PROMEP UR 514	Intereses del mes de junio de 2022	\$0.00	\$0.11
				1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	Intereses del mes de junio de 2022	\$0.21	\$0.00
				4151-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Intereses del mes de junio de 2022	\$0.00	\$0.21
				1112-2-11	BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN. EST	Intereses del mes de junio de 2022	\$1.10	\$0.00
				4151-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Intereses del mes de junio de 2022	\$0.00	\$1.10
				1112-2-12	BANCOMER 194299108 RENOV. INFRAES. VOZ Y D	Intereses del mes de junio de 2022	\$0.31	\$0.00
				4151-06	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Intereses del mes de junio de 2022	\$0.00	\$0.31
				1112-2-13	BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209	Intereses del mes de junio de 2022	\$0.12	\$0.00
				4151-07	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Intereses del mes de junio de 2022	\$0.00	\$0.12
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Intereses del mes de junio de 2022	\$0.32	\$0.00
				4151-14	FEDERAL 2018	Intereses del mes de junio de 2022	\$0.00	\$0.32
				1112-2-49	BANCOMER SUELDO RECTORIA 0113197654	Intereses del mes de junio de 2022	\$0.01	\$0.00
				4151-16	SUELDO RECTORIA	Intereses del mes de junio de 2022	\$0.00	\$0.01
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Intereses del mes de junio de 2022	\$1.06	\$0.00
				4151-23	Ejercicio del recurso 2022	Intereses del mes de junio de 2022	\$0.00	\$1.06
				1112-2-16	BANCOMER ADQ. EQUIP. FORT. PE 01980126416	Intereses del mes de junio de 2022	\$6.79	\$0.00
				4151-09	EFPE	Intereses del mes de junio de 2022	\$0.00	\$6.79
				8120-51-05	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$1.78	\$0.00
				8120-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$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
				8120-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.21	\$0.00
				8120-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1.10	\$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
				8120-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.32	\$0.00
				8120-51-16	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2022
hora de Impresión 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2022	000000	100116		8120-51-23	Ejercicio del recurso 2022	Movimiento Directo Automático	\$1.06	\$0.00
				8120-51-09	EFPE	Movimiento Directo Automático	\$6.79	\$0.00
				8140-51-05	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.78
				8140-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50
				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
				8140-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.21
				8140-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.10
				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
				8140-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.32
				8140-51-16	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8140-51-23	Ejercicio del recurso 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.06
				8140-51-09	EFPE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.79
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$1.78	\$0.00
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$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	\$0.21	\$0.00
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$1.10	\$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	\$0.32	\$0.00
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$1.06	\$0.00
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$6.79	\$0.00
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.78
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50
				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	\$0.21
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.10
				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	\$0.32
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.06
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.79
				8140-51-05	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$1.78	\$0.00
				8140-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2022
hora de Impresión 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2022	000000	I00116		8140-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.21	\$0.00
				8140-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1.10	\$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
				8140-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.32	\$0.00
				8140-51-16	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8140-51-23	Ejercicio del recurso 2022	Movimiento Directo Automático	\$1.06	\$0.00
				8140-51-09	EFPE	Movimiento Directo Automático	\$6.79	\$0.00
				8150-51-05	NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.78
				8150-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50
				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
				8150-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.21
				8150-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.10
				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
				8150-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.32
				8150-51-16	SUELDO RECTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8150-51-23	Ejercicio del recurso 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.06
				8150-51-09	EFPE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.79
							50.16	50.16
20/jun./2022	PP 000242	P00944	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 320, Pago Programado: 242	\$8,660.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 320, Pago Programado: 242	\$0.00	\$8,660.00
							8,660.00	8,660.00
20/jun./2022	PA 000259	C00402	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 259	\$8,660.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 259	\$0.00	\$8,660.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 259	\$8,660.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 259	\$0.00	\$8,660.00
							17,320.00	17,320.00
20/jun./2022	PP 000243	P00945	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 243	\$481.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 243	\$0.00	\$481.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2022
11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							481.00	481.00
20/jun./2022	PA 000260	C00403	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 260	\$481.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 260	\$0.00	\$481.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 260	\$481.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 260	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
20/jun./2022	PP 000244	P00946	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 244	\$16,357.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 244	\$0.00	\$16,357.00
							16,357.00	16,357.00
20/jun./2022	PA 000261	C00404	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 261	\$16,357.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 261	\$0.00	\$16,357.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 261	\$16,357.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 261	\$0.00	\$16,357.00
							32,714.00	32,714.00
20/jun./2022	PP 000246	P00948	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 246	\$10,584.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 246	\$0.00	\$10,584.00
							10,584.00	10,584.00
20/jun./2022	PA 000263	C00406	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 263	\$10,584.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 263	\$0.00	\$10,584.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 263	\$10,584.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 263	\$0.00	\$10,584.00
							21,168.00	21,168.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2022	PP 000247	P00949	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 325, Pago Programado: 247	\$4,811.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 325, Pago Programado: 247	\$0.00	\$4,811.00
							4,811.00	4,811.00
20/jun./2022	PA 000264	C00407	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 264	\$4,811.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 264	\$0.00	\$4,811.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 264	\$4,811.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 264	\$0.00	\$4,811.00
							9,622.00	9,622.00
20/jun./2022	PP 000248	P00950	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 248	\$481.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 248	\$0.00	\$481.00
							481.00	481.00
20/jun./2022	PA 000265	C00408	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 265	\$481.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 265	\$0.00	\$481.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 265	\$481.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 265	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
20/jun./2022	PP 000249	P00951	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 327, Pago Programado: 249	\$2,405.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 327, Pago Programado: 249	\$0.00	\$2,405.00
							2,405.00	2,405.00
20/jun./2022	PA 000266	C00409	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 266	\$2,405.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 266	\$0.00	\$2,405.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 266	\$2,405.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 266	\$0.00	\$2,405.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2022
11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,810.00	4,810.00
20/jun./2022	PP 000250	P00952	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 250	\$962.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 250	\$0.00	\$962.00
							962.00	962.00
20/jun./2022	PA 000267	C00410	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 267	\$962.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 267	\$0.00	\$962.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 267	\$962.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 267	\$0.00	\$962.00
							1,924.00	1,924.00
20/jun./2022	PP 000251	P00953	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 329, Pago Programado: 251	\$481.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 329, Pago Programado: 251	\$0.00	\$481.00
							481.00	481.00
20/jun./2022	PA 000268	C00411	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 268	\$481.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 268	\$0.00	\$481.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 268	\$481.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 268	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
20/jun./2022	PP 000252	P00954	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 252	\$2,405.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 252	\$0.00	\$2,405.00
							2,405.00	2,405.00
20/jun./2022	PA 000269	C00412	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 269	\$2,405.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 269	\$0.00	\$2,405.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2022
11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2022	PA 000269	C00412	Pago	2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 269	\$2,405.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 269	\$0.00	\$2,405.00
							4,810.00	4,810.00
20/jun./2022	PP 000253	P00955	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 253	\$3,368.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 253	\$0.00	\$3,368.00
							3,368.00	3,368.00
20/jun./2022	PA 000270	C00413	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 270	\$3,368.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 270	\$0.00	\$3,368.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 270	\$3,368.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 270	\$0.00	\$3,368.00
							6,736.00	6,736.00
20/jun./2022	PP 000254	P00956	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 332, Pago Programado: 254	\$30,790.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 332, Pago Programado: 254	\$0.00	\$30,790.00
							30,790.00	30,790.00
20/jun./2022	PA 000271	C00414	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 271	\$30,790.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 271	\$0.00	\$30,790.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 271	\$30,790.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 271	\$0.00	\$30,790.00
							61,580.00	61,580.00
20/jun./2022	PP 000255	P00957	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 255	\$3,849.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 255	\$0.00	\$3,849.00
							3,849.00	3,849.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2022	PA 000272	C00415	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 272	\$3,849.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 272	\$0.00	\$3,849.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 272	\$3,849.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 272	\$0.00	\$3,849.00
							7,698.00	7,698.00
20/jun./2022	PP 000256	P00958	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 334, Pago Programado: 256	\$1,925.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 334, Pago Programado: 256	\$0.00	\$1,925.00
							1,925.00	1,925.00
20/jun./2022	PA 000273	C00416	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 273	\$1,925.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 273	\$0.00	\$1,925.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 273	\$1,925.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 273	\$0.00	\$1,925.00
							3,850.00	3,850.00
20/jun./2022	PP 000257	P00959	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 335, Pago Programado: 257	\$1,444.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 335, Pago Programado: 257	\$0.00	\$1,444.00
							1,444.00	1,444.00
20/jun./2022	PA 000274	C00417	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 274	\$1,444.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 274	\$0.00	\$1,444.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 274	\$1,444.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 274	\$0.00	\$1,444.00
							2,888.00	2,888.00
20/jun./2022	PP 000258	P00960	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 336, Pago Programado: 258	\$2,886.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 336, Pago Programado: 258	\$0.00	\$2,886.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2022
11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,886.00	2,886.00
20/jun./2022	PA 000275	C00418	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 275	\$2,886.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 275	\$0.00	\$2,886.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 275	\$2,886.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 275	\$0.00	\$2,886.00
							5,772.00	5,772.00
20/jun./2022	PP 000259	P00961	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 259	\$481.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 259	\$0.00	\$481.00
							481.00	481.00
20/jun./2022	PA 000276	C00419	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 276	\$481.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 276	\$0.00	\$481.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 276	\$481.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 276	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
20/jun./2022	PP 000260	P00962	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 338, Pago Programado: 260	\$481.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 338, Pago Programado: 260	\$0.00	\$481.00
							481.00	481.00
20/jun./2022	PA 000277	C00420	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 277	\$481.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 277	\$0.00	\$481.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 277	\$481.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 277	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2022	PP 000261	P00963	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 261	\$481.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 261	\$0.00	\$481.00
							481.00	481.00
20/jun./2022	PA 000278	C00421	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 278	\$481.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 278	\$0.00	\$481.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 278	\$481.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 278	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
20/jun./2022	PP 000264	P00966	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 264	\$4,872.00	\$0.00
				8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 264	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
20/jun./2022	PA 000281	C00424	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 281	\$4,872.00	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 281	\$0.00	\$4,872.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 281	\$0.00	\$420.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 281	\$0.00	\$4,452.00
				2112-1-000780	VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 281	\$4,872.00	\$0.00
							9,744.00	9,744.00
20/jun./2022	PP 000265	P00967	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 265	\$5,846.40	\$0.00
				8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 265	\$0.00	\$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
20/jun./2022	PA 000282	C00425	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 282	\$5,846.40	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 282	\$0.00	\$5,846.40
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 282	\$0.00	\$5,342.40
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 282	\$0.00	\$504.00
				2112-1-001174	MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 282	\$5,846.40	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2022
11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,692.80	11,692.80
20/jun./2022	PP 000266	P00968	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 266 GE Compra : 344, Pago Programado: 266	\$5,846.40 \$0.00	\$0.00 \$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
20/jun./2022	PA 000283	C00426	Pago	8270-14-P037-A001- 8260-14-P037-A001- 1112-2-73 2117-1-02 2112-1-000899	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 283 GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 283 GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 283 GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 283 GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 283	\$5,846.40 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$5,846.40	\$0.00 \$5,846.40 \$5,342.40 \$504.00 \$0.00
							11,692.80	11,692.80
20/jun./2022	PP 000267	P00969	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 267 GE Compra : 345, Pago Programado: 267	\$5,846.40 \$0.00	\$0.00 \$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
20/jun./2022	PA 000284	C00427	Pago	8270-14-P037-A001- 8260-14-P037-A001- 1112-2-73 2117-1-02 2112-1-001068	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 284 GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 284 GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 284 GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 284 GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 284	\$5,846.40 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$5,846.40	\$0.00 \$5,846.40 \$5,342.40 \$504.00 \$0.00
							11,692.80	11,692.80
20/jun./2022	PP 000268	P00970	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005- 8260-25-P053-A005- 8250-11-P053-A005- 8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 268 GE Compra : 346, Pago Programado: 268 GE Compra : 346, Pago Programado: 268 GE Compra : 346, Pago Programado: 268	\$8,769.60 \$8,769.60 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$8,769.60 \$8,769.60
							17,539.20	17,539.20
20/jun./2022	PA 000285	C00428	Pago	8270-25-P053-A005- 8270-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 285 GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 285	\$8,769.60 \$8,769.60	\$0.00 \$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2022
11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2022	PA 000285	C00428	Pago	8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LEONARDO VICNETE CATANO BAÑOS, Folio Pago: 285	\$0.00	\$8,769.60
				8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LEONARDO VICNETE CATANO BAÑOS, Folio Pago: 285	\$0.00	\$8,769.60
				2112-1-000992	LEONARDO VICNETE CATANO BAÑOS	GP LEONARDO VICNETE CATANO BAÑOS, Folio Pago: 285	\$17,539.20	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP LEONARDO VICNETE CATANO BAÑOS, Folio Pago: 285	\$0.00	\$17,539.20
							35,078.40	35,078.40
20/jun./2022	PP 000269	P00971	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 269	\$1,023.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 269	\$1,023.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 269	\$0.00	\$1,023.50
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 269	\$0.00	\$1,023.50
							2,047.00	2,047.00
20/jun./2022	PA 000286	C00429	Pago	8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 286	\$1,023.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 286	\$1,023.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 286	\$0.00	\$1,023.50
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 286	\$0.00	\$1,023.50
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 286	\$2,047.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 286	\$0.00	\$2,047.00
							4,094.00	4,094.00
21/jun./2022	000000	I00117		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por comisiones del 13 al 19 de junio 2022	\$600.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por comisiones del 13 al 19 de junio 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
21/jun./2022	000000	D00328		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por comisiones del 13 al 19 de junio 2022	\$600.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por comisiones del 13 al 19 de junio 2022	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2022	PP 000245	P00947	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 245	\$16,357.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 245	\$0.00	\$16,357.00
							16,357.00	16,357.00
21/jun./2022	PA 000262	C00405	Pago	8270-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 262	\$16,357.00	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 262	\$0.00	\$16,357.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 262	\$16,357.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 262	\$0.00	\$16,357.00
							32,714.00	32,714.00
21/jun./2022	000000	E00145		1123-1-039	OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO	Devolucion de saldo a favor por Pago de viaticos y cassetas por Capacitación docente (8) P.E. de T.F. en CDMX dia 11/06/22 "Laserterapia MLS mas Neuroodulacion en lumbociatalgias"	\$733.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo a favor por Pago de viaticos y cassetas por Capacitación docente (8) P.E. de T.F. en CDMX dia 11/06/22 "Laserterapia MLS mas Neuroodulacion en lumbociatalgias"	\$0.00	\$733.00
							733.00	733.00
22/jun./2022	GM 000110	P00974	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$888.51
				8220-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$888.51
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$848.01	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$848.01	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$40.50	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$40.50	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$888.51	\$0.00
				8230-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$888.51	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2022	GM 000110	P00974	Gasto Modificado	8230-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$848.01
				8230-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$848.01
				8230-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40.50
				8230-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40.50
							3,554.04	3,554.04
22/jun./2022	CG 000059	C00432	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$848.01	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$848.01	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$40.50	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$40.50	\$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$848.01
				8220-25-P031-A002-	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	\$848.01
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$40.50
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$40.50
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 350, Factura: VARIAS	\$848.01	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 350, Factura: VARIAS	\$848.01	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 350, Factura: VARIAS	\$40.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2022	CG 000059	C00432	Comprobación de Gasto	8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 350, Factura: VARIAS	\$40.50	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 350, Factura: VARIAS	\$0.00	\$848.01
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 350, Factura: VARIAS	\$0.00	\$848.01
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 350, Factura: VARIAS	\$0.00	\$40.50
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 350, Factura: VARIAS	\$0.00	\$40.50
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 350, Factura: VARIAS	\$1,696.02	\$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 350, Factura: VARIAS	\$81.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 350, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,777.02
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$848.01	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$848.01	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$40.50	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$40.50	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$848.01
				8250-25-P031-A002-	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	\$848.01
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$40.50
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$40.50
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por comisiones del 13 al 19 de junio 2022, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 48	\$848.01	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2022
hora de Impresión 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2022	CG 000059	C00432	Comprobación de Gasto	8270-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por comisiones del 13 al 19 de junio 2022, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 48	\$848.01	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por comisiones del 13 al 19 de junio 2022, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 48	\$40.50	\$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por comisiones del 13 al 19 de junio 2022, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 48	\$40.50	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por comisiones del 13 al 19 de junio 2022, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$848.01
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por comisiones del 13 al 19 de junio 2022, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$848.01
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por comisiones del 13 al 19 de junio 2022, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$40.50
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por comisiones del 13 al 19 de junio 2022, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$40.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por comisiones del 13 al 19 de junio 2022, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 48	\$1,777.02	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por comisiones del 13 al 19 de junio 2022, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$1,500.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por comisiones del 13 al 19 de junio 2022, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$277.02
							10,662.12	10,662.12
23/jun./2022	OC 000268	P00975	Orden de Compra	8240-14-P037-A001- 8220-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$6,264.00 \$0.00	\$0.00 \$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
23/jun./2022	CO 000351	P00976	Compra	8250-14-P037-A001- 8240-14-P037-A001- 5133-33903 2112-1-000268	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	GD Compra : 351 Factura: 912, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS GD Compra : 351 Factura: 912, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS GD Compra : 351 Factura: 912, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS GD Compra : 351 Factura: 912, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$6,264.00 \$0.00 \$6,264.00 \$0.00	\$0.00 \$6,264.00 \$0.00 \$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
23/jun./2022	OC 000269	P00977	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$3,750.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2022	OC 000269	P00977	Orden de Compra	8220-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$3,750.00
							3,750.00	3,750.00
23/jun./2022	CO 000352	P00978	Compra	8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 352 Factura: 202, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$3,750.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 352 Factura: 202, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,750.00
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 352 Factura: 202, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$3,750.00	\$0.00
				2112-1-000955	SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	GD Compra : 352 Factura: 202, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,750.00
							7,500.00	7,500.00
23/jun./2022	GM 000111	P00979	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$23,246.40	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,246.40
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,246.40
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$23,246.40	\$0.00
							46,492.80	46,492.80
23/jun./2022	OC 000270	P00980	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	\$3,000.00	\$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	\$3,000.00	\$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	\$3,000.00
				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	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
23/jun./2022	CO 000353	P00981	Compra	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: 22100260013, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$3,000.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: 22100260013, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$3,000.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: 22100260013, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,000.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: 22100260013, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,000.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2022
11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2022	CO 000353	P00981	Compra	5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 353 Factura: 22100260013, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$6,000.00	\$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 353 Factura: 22100260013, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
23/jun./2022	OC 000271	P00982	Orden de Compra	8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$106,256.00	\$0.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$106,256.00
							106,256.00	106,256.00
23/jun./2022	CO 000354	P00983	Compra	8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: 16547, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$106,256.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: 16547, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$106,256.00
				5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	GD Compra : 354 Factura: 16547, 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 : 354 Factura: 16547, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$106,256.00
							212,512.00	212,512.00
23/jun./2022	OC 000272	P00984	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,846.40	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
23/jun./2022	CO 000355	P00985	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: FFC, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,846.40	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: FFC, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,846.40
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 355 Factura: FFC, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,846.40	\$0.00
				2112-1-000513	GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	GD Compra : 355 Factura: FFC, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,846.40
							11,692.80	11,692.80
23/jun./2022	OC 000273	P00986	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$6,264.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
23/jun./2022	CO 000356	P00987	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: 0E5, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$6,264.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: 0E5, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$0.00	\$6,264.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2022
hora de Impresión 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2022	CO 000356	P00987	Compra	5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 356 Factura: 0E5, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$6,264.00	\$0.00
				2112-1-000148	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	GD Compra : 356 Factura: 0E5, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$0.00	\$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
23/jun./2022	OC 000274	P00988	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$4,872.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
23/jun./2022	CO 000357	P00989	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 357 Factura: 759, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO	\$4,872.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 357 Factura: 759, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO	\$0.00	\$4,872.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 357 Factura: 759, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO	\$4,872.00	\$0.00
				2112-1-001244	JIMENA ISLAS VALLEJO	GD Compra : 357 Factura: 759, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
23/jun./2022	OC 000275	P00990	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$6,264.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
23/jun./2022	CO 000358	P00991	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: 9B0, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$6,264.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: 9B0, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$0.00	\$6,264.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 358 Factura: 9B0, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$6,264.00	\$0.00
				2112-1-001380	FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	GD Compra : 358 Factura: 9B0, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$0.00	\$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
23/jun./2022	GM 000112	P00992	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,900.00	\$0.00
				8220-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,900.00	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,900.00
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,900.00
				8220-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,557.60



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2022
hora de Impresión 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2022	GM 000112	P00992	Gasto Modificado	8220-14-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$11,557.60	\$0.00
				8230-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,900.00
				8230-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,900.00
				8230-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,900.00	\$0.00
				8230-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,900.00	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente	Monto Modificado	\$11,557.60	\$0.00
				8230-14-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,557.60
							34,715.20	34,715.20
23/jun./2022	GM 000113	P00993	Gasto Modificado	8220-02-P092-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-02-P092-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
23/jun./2022	OC 000276	P00994	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$301.60	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$301.60	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$2,900.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$2,900.00	\$0.00
				8240-14-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$11,557.60	\$0.00
				8220-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$301.60
				8220-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$301.60
				8220-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$2,900.00
				8220-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$2,900.00
				8220-14-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$11,557.60
							17,960.80	17,960.80



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2022
 hora de Impresión 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2022	CO 000359	P00995	Compra	8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$301.60	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$301.60	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$2,900.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$2,900.00	\$0.00
				8250-14-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$11,557.60	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$0.00	\$301.60
				8240-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$0.00	\$301.60
				8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$0.00	\$2,900.00
				8240-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$0.00	\$2,900.00
				8240-14-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$0.00	\$11,557.60
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 359 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$5,800.00	\$0.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 359 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$603.20	\$0.00
				5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 359 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$11,557.60	\$0.00
				2112-1-000992	LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	GD Compra : 359 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$0.00	\$17,960.80
23/jun./2022	GP 000027	C00433	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: 27	\$10,000.00	\$0.00
				8240-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$10,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 27	\$10,000.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 27	\$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 27 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 27	\$10,000.00	\$0.00
				8260-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 27 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 27	\$0.00	\$10,000.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2022	GP 000027	C00433	Gasto Pagado	2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 27 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 27	\$10,000.00	\$0.00
				1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	GP Directo 27 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 27	\$0.00	\$10,000.00
							60,000.00	60,000.00
23/jun./2022	GP 000028	C00434	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: 28	\$10,000.00	\$0.00
				8240-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$10,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 28	\$10,000.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 28	\$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 28 GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Pago: 28	\$10,000.00	\$0.00
				8260-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 28 GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Pago: 28	\$0.00	\$10,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 28 GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Pago: 28	\$10,000.00	\$0.00
				1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	GP Directo 28 GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Pago: 28	\$0.00	\$10,000.00
							60,000.00	60,000.00
23/jun./2022	OC 000277	P00996	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$17,964.99	\$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	\$17,964.99
							17,964.99	17,964.99
23/jun./2022	CO 000360	P00997	Compra	8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: 201, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$17,964.99	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: 201, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,964.99
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 360 Factura: 201, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$17,964.99	\$0.00
				2112-1-000955	SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	GD Compra : 360 Factura: 201, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,964.99
							35,929.98	35,929.98
23/jun./2022	OC 000278	P00998	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$102,518.19	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2022
11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2022	OC 000278	P00998	Orden de Compra	8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$102,518.19
							102,518.19	102,518.19
23/jun./2022	CO 000361	P00999	Compra	8250-14-P062-A005- 8240-14-P062-A005- 5135-35801 2112-1-000050	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 361 Factura: 5199, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. GD Compra : 361 Factura: 5199, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. GD Compra : 361 Factura: 5199, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. GD Compra : 361 Factura: 5199, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$102,518.19 \$0.00 \$102,518.19 \$0.00	\$0.00 \$102,518.19 \$0.00 \$102,518.19
							205,036.38	205,036.38
23/jun./2022	OC 000279	P01000	Orden de Compra	8240-14-P062-A005- 8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$20,857.70 \$0.00	\$0.00 \$20,857.70
							20,857.70	20,857.70
23/jun./2022	CO 000362	P01001	Compra	8250-14-P062-A005- 8240-14-P062-A005- 5135-35801 2112-1-000050	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 362 Factura: 5198, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. GD Compra : 362 Factura: 5198, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. GD Compra : 362 Factura: 5198, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. GD Compra : 362 Factura: 5198, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$20,857.70 \$0.00 \$20,857.70 \$0.00	\$0.00 \$20,857.70 \$0.00 \$20,857.70
							41,715.40	41,715.40
23/jun./2022	OC 000280	P01002	Orden de Compra	8240-14-P022-A001- 8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$601.59 \$0.00	\$0.00 \$601.59
							601.59	601.59
23/jun./2022	CO 000363	P01003	Compra	8250-14-P022-A001- 8240-14-P022-A001- 5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 363 Factura: 53192, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES GD Compra : 363 Factura: 53192, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES GD Compra : 363 Factura: 53192, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$601.59 \$0.00 \$601.59	\$0.00 \$601.59 \$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2022	CO 000363	P01003	Compra	2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 363 Factura: 53192, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$601.59
							1,203.18	1,203.18
23/jun./2022	OC 000281	P01004	Orden de Compra	8240-14-P022-A001- 8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$1,002.65 \$0.00	\$0.00 \$1,002.65
							1,002.65	1,002.65
23/jun./2022	CO 000364	P01005	Compra	8250-14-P022-A001- 8240-14-P022-A001- 5133-33104 2112-1-000511	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 364 Factura: 54078, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES GD Compra : 364 Factura: 54078, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES GD Compra : 364 Factura: 54078, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES GD Compra : 364 Factura: 54078, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$1,002.65 \$0.00 \$1,002.65 \$0.00	\$0.00 \$1,002.65 \$0.00 \$1,002.65
							2,005.30	2,005.30
23/jun./2022	OC 000282	P01006	Orden de Compra	8240-11-P062-A005- 8240-25-P062-A005- 8220-11-P062-A005- 8220-25-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 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 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	\$4,060.00 \$4,060.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$4,060.00 \$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
23/jun./2022	CO 000365	P01007	Compra	8250-11-P062-A005- 8250-25-P062-A005- 8240-11-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 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 092, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ GD Compra : 365 Factura: 092, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ GD Compra : 365 Factura: 092, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$4,060.00 \$4,060.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$4,060.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2022	CO 000365	P01007	Compra	8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 092, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$0.00	\$4,060.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 365 Factura: 092, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-001403	MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	GD Compra : 365 Factura: 092, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
23/jun./2022	OC 000283	P01008	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	\$3,000.00	\$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	\$3,000.00	\$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	\$3,000.00
				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	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
23/jun./2022	CO 000366	P01009	Compra	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: 22100290000, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$3,000.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: 22100290000, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$3,000.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: 22100290000, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,000.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: 22100290000, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,000.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 366 Factura: 22100290000, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$6,000.00	\$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 366 Factura: 22100290000, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
23/jun./2022	OC 000284	P01010	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$497.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$497.50	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$497.50
				8220-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$497.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							995.00	995.00
23/jun./2022	CO 000367	P01011	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: 16957198, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$497.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: 16957198, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$497.50	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: 16957198, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$497.50
				8240-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: 16957198, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$497.50
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 367 Factura: 16957198, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$995.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 367 Factura: 16957198, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$995.00
							<u>1,990.00</u>	<u>1,990.00</u>
23/jun./2022	OC 000285	P01012	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	\$3,963.07	\$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	\$3,963.06	\$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	\$2,030.81	\$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	\$2,030.82	\$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	\$3,963.07
				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	\$3,963.06
				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	\$2,030.81
				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	\$2,030.82
							<u>11,987.76</u>	<u>11,987.76</u>
23/jun./2022	CO 000368	P01013	Compra	8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$3,963.07	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$3,963.06	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$2,030.81	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2022
hora de Impresión 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2022	CO 000368	P01013	Compra	8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$2,030.82	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$3,963.07
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$3,963.06
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$2,030.81
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$2,030.82
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 368 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$7,926.13	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 368 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$4,061.63	\$0.00
				2112-1-000627	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	GD Compra : 368 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$11,987.76
							23,975.52	23,975.52
23/jun./2022	000000	100118		1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(B 411)	\$2,773,391.00	\$0.00
				4223-1-1000	CAPITULO 1000	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(B 411)	\$0.00	\$2,773,391.00
				8120-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$2,773,391.00	\$0.00
				8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,773,391.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$2,773,391.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,773,391.00
				8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$2,773,391.00	\$0.00
				8150-93-1-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,773,391.00
							11,093,564.00	11,093,564.00
23/jun./2022	PP 000272	P01029	Programacion de Pago	8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 272	\$6,264.00	\$0.00
				8250-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 272	\$0.00	\$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
23/jun./2022	PA 000289	C00438	Pago	8270-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 289	\$6,264.00	\$0.00
				8260-14-P037-A001-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 289	\$0.00	\$6,264.00
				2112-1-000268	VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 289	\$6,264.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 289	\$0.00	\$5,724.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2022
11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2022	PA 000289	C00438	Pago	2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 289	\$0.00	\$540.00
							12,528.00	12,528.00
23/jun./2022	PP 000273	P01030	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 352, Pago Programado: 273	\$3,750.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 352, Pago Programado: 273	\$0.00	\$3,750.00
							3,750.00	3,750.00
23/jun./2022	PA 000290	C00439	Pago	8270-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 290	\$3,750.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 290	\$0.00	\$3,750.00
				2112-1-000955	SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 290	\$3,750.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 290	\$0.00	\$3,750.00
							7,500.00	7,500.00
23/jun./2022	PP 000274	P01031	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 274	\$3,000.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 274	\$3,000.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 274	\$0.00	\$3,000.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 274	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
23/jun./2022	PA 000291	C00440	Pago	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: 291	\$3,000.00	\$0.00
				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: 291	\$3,000.00	\$0.00
				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: 291	\$0.00	\$3,000.00
				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: 291	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 291	\$6,000.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2022
11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2022	PA 000291	C00440	Pago	1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 291	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
23/jun./2022	PP 000275	P01032	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004- 8250-14-P061-A004-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 354, Pago Programado: 275 GE Compra : 354, Pago Programado: 275	\$106,256.00	\$0.00
							106,256.00	106,256.00
23/jun./2022	PA 000292	C00441	Pago	8270-14-P061-A004- 8260-14-P061-A004- 2112-1-000732 1112-2-73	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 292 GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 292 GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 292 GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 292	\$106,256.00 \$0.00 \$106,256.00 \$0.00	\$0.00 \$106,256.00 \$0.00 \$106,256.00
							212,512.00	212,512.00
23/jun./2022	PP 000276	P01033	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005- 8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 276 GE Compra : 355, Pago Programado: 276	\$5,846.40 \$0.00	\$0.00 \$5,846.40
							5,846.40	5,846.40
23/jun./2022	PA 000293	C00442	Pago	8270-14-P062-A005- 8260-14-P062-A005- 2112-1-000513 1112-2-73 2117-1-02	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 293 GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 293 GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 293 GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 293 VGP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 293	\$5,846.40 \$0.00 \$5,846.40 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$5,846.40 \$0.00 \$5,783.40 \$63.00
							11,692.80	11,692.80
23/jun./2022	PP 000277	P01034	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005- 8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 277 GE Compra : 356, Pago Programado: 277	\$6,264.00 \$0.00	\$0.00 \$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
23/jun./2022	PA 000294	C00443	Pago	8270-14-P062-A005- 8260-14-P062-A005- 2112-1-000148	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 294 GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 294 GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 294	\$6,264.00 \$0.00 \$6,264.00	\$0.00 \$6,264.00 \$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2022
11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2022	PA 000294	C00443	Pago	1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 294	\$0.00	\$6,196.50
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 294	\$0.00	\$67.50
							12,528.00	12,528.00
23/jun./2022	PP 000278	P01035	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 357, Pago Programado: 278	\$4,872.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 357, Pago Programado: 278	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
23/jun./2022	PA 000295	C00444	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 295	\$4,872.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 295	\$0.00	\$4,872.00
				2112-1-001244	JIMENA ISLAS VALLEJO	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 295	\$4,872.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 295	\$0.00	\$4,819.50
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 295	\$0.00	\$52.50
							9,744.00	9,744.00
23/jun./2022	PP 000279	P01036	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 279	\$6,264.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 279	\$0.00	\$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
23/jun./2022	PA 000296	C00445	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 296	\$6,264.00	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 296	\$0.00	\$6,264.00
				2112-1-001380	FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 296	\$6,264.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 296	\$0.00	\$5,724.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 296	\$0.00	\$540.00
							12,528.00	12,528.00
23/jun./2022	PP 000280	P01037	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 280	\$301.60	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 280	\$301.60	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 280	\$2,900.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 280	\$2,900.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2022	PP 000280	P01037	Programacion de Pago	8260-14-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 280	\$11,557.60	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 280	\$0.00	\$301.60
				8250-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 280	\$0.00	\$301.60
				8250-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 280	\$0.00	\$2,900.00
				8250-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 280	\$0.00	\$2,900.00
				8250-14-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 280	\$0.00	\$11,557.60
							17,960.80	17,960.80
23/jun./2022	PA 000297	C00446	Pago	8270-14-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 297	\$11,557.60	\$0.00
				8260-14-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 297	\$0.00	\$11,557.60
				2112-1-000992	LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 297	\$11,557.60	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 297	\$0.00	\$11,557.60
							23,115.20	23,115.20
23/jun./2022	PA 000298	C00447	Pago	8270-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 298	\$301.60	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 298	\$301.60	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 298	\$2,900.00	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 298	\$2,900.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 298	\$0.00	\$301.60
				8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 298	\$0.00	\$301.60
				8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 298	\$0.00	\$2,900.00
				8260-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 298	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-000992	LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 298	\$6,403.20	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 298	\$0.00	\$6,403.20
							12,806.40	12,806.40



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2022	PP 000281	P01038	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 281	\$17,964.99	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 281	\$0.00	\$17,964.99
							17,964.99	17,964.99
23/jun./2022	PA 000299	C00448	Pago	8270-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 299	\$17,964.99	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 299	\$0.00	\$17,964.99
				2112-1-000955	SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 299	\$17,964.99	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 299	\$0.00	\$17,964.99
							35,929.98	35,929.98
23/jun./2022	PP 000282	P01039	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 282	\$102,518.19	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 282	\$0.00	\$102,518.19
							102,518.19	102,518.19
23/jun./2022	PA 000300	C00449	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 300	\$102,518.19	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 300	\$0.00	\$102,518.19
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 300	\$102,518.19	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 300	\$0.00	\$102,518.19
							205,036.38	205,036.38
24/jun./2022	OC 000286	P01014	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$141,668.55	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$141,668.55
							141,668.55	141,668.55
24/jun./2022	CO 000369	P01015	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: 1654, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$141,668.55	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: 1654, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$141,668.55
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 369 Factura: 1654, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$141,668.55	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2022	CO 000369	P01015	Compra	2112-1-001116	CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 369 Factura: 1654, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$141,668.55
							283,337.10	283,337.10
24/jun./2022	000000	C00435		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	CH/ 20 MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$651.30	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	CH/ 20 MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$651.30
							651.30	651.30
24/jun./2022	GM 000114	P01016	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$474.74
				8220-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$474.74
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$474.74	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$474.74	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$474.74	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$474.74	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$474.74
				8230-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$474.74
							1,898.96	1,898.96
24/jun./2022	OC 000287	P01017	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$1,231.68	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$1,231.68	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$1,231.68
				8220-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$1,231.68
							2,463.36	2,463.36
24/jun./2022	CO 000370	P01018	Compra	8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: 152764, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,231.68	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: 152764, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,231.68	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: 152764, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,231.68
				8240-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: 152764, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,231.68
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 370 Factura: 152764, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$2,463.36	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 370 Factura: 152764, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$2,463.36
							4,926.72	4,926.72



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2022
hora de Impresión 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2022	OC 000288	P01019	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$1,002.65	\$0.00
				8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$1,002.65
							1,002.65	1,002.65
24/jun./2022	CO 000371	P01020	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: 54129, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$1,002.65	\$0.00
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: 54129, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$1,002.65
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 371 Factura: 54129, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$1,002.65	\$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 371 Factura: 54129, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$1,002.65
							2,005.30	2,005.30
24/jun./2022	GM 000115	P01021	Gasto Modificado	8220-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,700.00	\$0.00
				8220-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,700.00	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,700.00
				8220-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,700.00
				8230-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,700.00
				8230-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,700.00
				8230-11-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$8,700.00	\$0.00
				8230-25-P040-A003-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$8,700.00	\$0.00
							34,800.00	34,800.00
24/jun./2022	OC 000289	P01022	Orden de Compra	8240-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$8,700.00	\$0.00
				8240-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$8,700.00	\$0.00
				8220-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$8,700.00
				8220-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
24/jun./2022	CO 000372	P01023	Compra	8250-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: N/A, 1237 AMEDIT, S.C.	\$8,700.00	\$0.00
				8250-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: N/A, 1237 AMEDIT, S.C.	\$8,700.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2022	CO 000372	P01023	Compra	8240-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: N/A, 1237 AMEDIT, S.C.	\$0.00	\$8,700.00
				8240-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: N/A, 1237 AMEDIT, S.C.	\$0.00	\$8,700.00
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 372 Factura: N/A, 1237 AMEDIT, S.C.	\$17,400.00	\$0.00
				2112-1-001237	AMEDIT, S.C.	GD Compra : 372 Factura: N/A, 1237 AMEDIT, S.C.	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
24/jun./2022	CG 000060	C00436	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$361.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$361.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$0.00	\$361.00
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$0.00	\$361.00
				8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 373, Factura: 7798314	\$361.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 373, Factura: 7798314	\$361.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 373, Factura: 7798314	\$0.00	\$361.00
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 373, Factura: 7798314	\$0.00	\$361.00
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 373, Factura: 7798314	\$722.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 373, Factura: 7798314	\$0.00	\$722.00
				8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$361.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$361.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2022	CG 000060	C00436	Comprobación de Gasto	8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$0.00	\$361.00
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$0.00	\$361.00
				8270-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$361.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$361.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$361.00
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$361.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$722.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$722.00
							4,332.00	4,332.00
24/jun./2022	OC 000290	P01024	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$11,716.00	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$11,716.00
							11,716.00	11,716.00
24/jun./2022	CO 000374	P01025	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 6293, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$11,716.00	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 6293, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,716.00
				5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 374 Factura: 6293, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$11,716.00	\$0.00
				2112-1-001086	A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 374 Factura: 6293, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,716.00
							23,432.00	23,432.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2022
11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2022	000000	D00329		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$125,000.00	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$125,000.00
							125,000.00	125,000.00
24/jun./2022	000000	D00330		1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$125,000.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$125,000.00
							125,000.00	125,000.00
24/jun./2022	000000	D00331		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$250,000.00	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$250,000.00
							250,000.00	250,000.00
24/jun./2022	000000	E00146		1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Devolucion de saldo a favor por Gastos a comprobar por comisiones del 13 al 19 de junio 2022	\$277.02	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo a favor por Gastos a comprobar por comisiones del 13 al 19 de junio 2022	\$0.00	\$277.02
							277.02	277.02
24/jun./2022	PP 000283	P01040	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 283	\$20,857.70	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 283	\$0.00	\$20,857.70
							20,857.70	20,857.70
24/jun./2022	PA 000301	C00450	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 301	\$20,857.70	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 301	\$0.00	\$20,857.70
				2112-1-000050	CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 301	\$20,857.70	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 301	\$0.00	\$20,857.70



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2022
11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							41,715.40	41,715.40
24/jun./2022	PP 000284	P01041	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 284	\$601.59	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 284	\$0.00	\$601.59
							601.59	601.59
24/jun./2022	PA 000302	C00451	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 302	\$601.59	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 302	\$0.00	\$601.59
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 302	\$601.59	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 302	\$0.00	\$601.59
							1,203.18	1,203.18
24/jun./2022	PP 000285	P01042	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 285	\$1,002.65	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 285	\$0.00	\$1,002.65
							1,002.65	1,002.65
24/jun./2022	PA 000303	C00452	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 303	\$1,002.65	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 303	\$0.00	\$1,002.65
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 303	\$1,002.65	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 303	\$0.00	\$1,002.65
							2,005.30	2,005.30
24/jun./2022	PP 000286	P01043	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 286	\$4,060.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 286	\$4,060.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2022	PP 000286	P01043	Programacion de Pago	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 286	\$0.00	\$4,060.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 286	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
24/jun./2022	PA 000304	C00453	Pago	8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 304	\$4,060.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 304	\$4,060.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 304	\$0.00	\$4,060.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 304	\$0.00	\$4,060.00
				2112-1-001403	MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 304	\$8,120.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 304	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
24/jun./2022	PP 000287	P01044	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 287	\$3,000.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 287	\$3,000.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 287	\$0.00	\$3,000.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 287	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
24/jun./2022	PA 000305	C00454	Pago	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: 305	\$3,000.00	\$0.00
				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: 305	\$3,000.00	\$0.00
				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: 305	\$0.00	\$3,000.00
				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: 305	\$0.00	\$3,000.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2022	PA 000305	C00454	Pago	2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 305	\$6,000.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 305	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
24/jun./2022	PP 000288	P01045	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 288	\$497.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 288	\$497.50	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 288	\$0.00	\$497.50
				8250-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 288	\$0.00	\$497.50
							995.00	995.00
24/jun./2022	PA 000306	C00455	Pago	8270-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 306	\$497.50	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 306	\$497.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 306	\$0.00	\$497.50
				8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 306	\$0.00	\$497.50
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 306	\$995.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 306	\$0.00	\$995.00
							1,990.00	1,990.00
24/jun./2022	PP 000289	P01046	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 289	\$3,963.07	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 289	\$3,963.06	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 289	\$2,030.81	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 289	\$2,030.82	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 289	\$0.00	\$3,963.07
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 289	\$0.00	\$3,963.06
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 289	\$0.00	\$2,030.81



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2022	PP 000289	P01046	Programacion de Pago	8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 289	\$0.00	\$2,030.82
							11,987.76	11,987.76
24/jun./2022	PA 000307	C00456	Pago	8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 307	\$3,963.06	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 307	\$3,963.07	\$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: 307	\$2,030.82	\$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: 307	\$2,030.81	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 307	\$0.00	\$3,963.06
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 307	\$0.00	\$3,963.07
				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: 307	\$0.00	\$2,030.82
				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: 307	\$0.00	\$2,030.81
				2112-1-000627	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 307	\$11,987.76	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 307	\$0.00	\$11,987.76
							23,975.52	23,975.52
24/jun./2022	PP 000290	P01047	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005- 8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 290 GE Compra : 369, Pago Programado: 290	\$141,668.55 \$0.00	\$0.00 \$141,668.55
							141,668.55	141,668.55
24/jun./2022	PA 000308	C00457	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: 308	\$141,668.55	\$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: 308	\$0.00	\$141,668.55
				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: 308	\$141,668.55	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 308	\$0.00	\$141,668.55
							283,337.10	283,337.10



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2022
hora de Impresión 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2022	PP 000291	P01048	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 291	\$1,231.68	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 291	\$1,231.68	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 291	\$0.00	\$1,231.68
				8250-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 291	\$0.00	\$1,231.68
							2,463.36	2,463.36
24/jun./2022	PA 000309	C00458	Pago	8270-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 309	\$1,231.68	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 309	\$1,231.68	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 309	\$0.00	\$1,231.68
				8260-11-P062-A005-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 309	\$0.00	\$1,231.68
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 309	\$2,463.36	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 309	\$0.00	\$179,429.36
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 309	\$176,966.00	\$0.00
							181,892.72	181,892.72
24/jun./2022	PP 000292	P01049	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 292	\$1,002.65	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 292	\$0.00	\$1,002.65
							1,002.65	1,002.65
24/jun./2022	PA 000310	C00459	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 310	\$1,002.65	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 310	\$0.00	\$1,002.65
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 310	\$1,002.65	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 310	\$0.00	\$1,002.65
							2,005.30	2,005.30
24/jun./2022	PP 000293	P01050	Programacion de Pago	8260-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 293	\$8,700.00	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 293	\$8,700.00	\$0.00
				8250-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 293	\$0.00	\$8,700.00
				8250-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 293	\$0.00	\$8,700.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,400.00	17,400.00
24/jun./2022	PA 000311	C00460	Pago	8270-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 311	\$8,700.00	\$0.00
				8270-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 311	\$8,700.00	\$0.00
				8260-25-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 311	\$0.00	\$8,700.00
				8260-11-P040-A003-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 311	\$0.00	\$8,700.00
				2112-1-001237	AMEDIT, S.C.	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 311	\$17,400.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 311	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
24/jun./2022	PP 000294	P01051	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 294	\$11,716.00	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 294	\$0.00	\$11,716.00
							11,716.00	11,716.00
24/jun./2022	PA 000312	C00461	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: 312	\$11,716.00	\$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: 312	\$0.00	\$11,716.00
				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: 312	\$11,716.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 312	\$0.00	\$11,716.00
							23,432.00	23,432.00
24/jun./2022	000000	D00332		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Devolucion de saldo por Ampliacion del servicio de almacenamiento de la pagina institucional "Hosting" y el sitio de transparencia	\$0.01	\$0.00
				1123-1-042	FRANCISCO RAMOS LOZANO	Devolucion de saldo por Ampliacion del servicio de almacenamiento de la pagina institucional "Hosting" y el sitio de transparencia	\$0.00	\$0.01
							0.01	0.01
27/jun./2022	PA 000314	C00463	Pago	8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$700.30	\$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	\$700.30	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$196.50	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2022	PA 000314	C00463	Pago	8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$196.50	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$25.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$25.00	\$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$46.40	\$0.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$46.40	\$0.00
				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	\$700.30
				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	\$700.30
				8220-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$196.50
				8220-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$196.50
				8220-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$25.00
				8220-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$25.00
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$46.40
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$46.40
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS	\$700.30	\$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: 377, Factura: VARIAS	\$700.30	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS	\$196.50	\$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS	\$196.50	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS	\$25.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS	\$25.00	\$0.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS	\$46.40	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2022	PA 000314	C00463	Pago	8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS	\$46.40	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS	\$0.00	\$700.30
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS	\$0.00	\$700.30
				8240-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS	\$0.00	\$196.50
				8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS	\$0.00	\$196.50
				8240-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS	\$0.00	\$25.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS	\$0.00	\$25.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS	\$0.00	\$46.40
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS	\$0.00	\$46.40
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS	\$1,400.60	\$0.00
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS	\$50.00	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS	\$393.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS	\$92.80	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,936.40
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$700.30	\$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	\$700.30	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$196.50	\$0.00
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$196.50	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$25.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$25.00	\$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$46.40	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2022	PA 000314	C00463	Pago	8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$46.40	\$0.00
				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	\$700.30
				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	\$700.30
				8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$196.50
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$196.50
				8250-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$25.00
				8250-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$25.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$46.40
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$46.40
				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: 314	\$700.30	\$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: 314	\$700.30	\$0.00
				8270-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 314	\$196.50	\$0.00
				8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 314	\$196.50	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 314	\$25.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 314	\$25.00	\$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: 314	\$46.40	\$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: 314	\$46.40	\$0.00
				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: 314	\$0.00	\$700.30
				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: 314	\$0.00	\$700.30
				8260-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 314	\$0.00	\$196.50



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2022
hora de Impresión 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2022	PA 000314	C00463	Pago	8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 314	\$0.00	\$196.50
				8260-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 314	\$0.00	\$25.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 314	\$0.00	\$25.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 314	\$0.00	\$46.40
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 314	\$0.00	\$46.40
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 314	\$1,936.40	\$0.00
1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 314	\$0.00	\$1,936.40				
							11,618.40	11,618.40
27/jun./2022	PC 000050	C00464	Gasto por Comprobar	1123-1-181	ALEJANDRA PEREZ ROQUE	Gasto por Comprobar : 50, 56 Alejandra Perez Roque Gastos a comprobar por servicios notariales	\$10,000.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	Gasto por Comprobar : 50, 56 Alejandra Perez Roque Gastos a comprobar por servicios notariales	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
28/jun./2022	OC 000291	P01053	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$1,066.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$1,066.00	\$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	\$1,066.00
				8220-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,066.00
							2,132.00	2,132.00
28/jun./2022	CO 000376	P01054	Compra	8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: DA3, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C.	\$1,066.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: DA3, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C.	\$1,066.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: DA3, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C.	\$0.00	\$1,066.00
				8240-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: DA3, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C.	\$0.00	\$1,066.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 376 Factura: DA3, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C.	\$2,132.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2022	CO 000376	P01054	Compra	2112-1-001343	INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C.	GD Compra : 376 Factura: DA3, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C.	\$0.00	\$2,132.00
							4,264.00	4,264.00
28/jun./2022	000000	I00120		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 9/06/2022	\$261.72	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 9/06/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 10/06/2022	\$238.64	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	15 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 10/06/2022	\$3,925.80	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 10/06/2022	\$90.44	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 11/06/2022	\$523.44	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 11/06/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 12/06/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 12/06/2022	\$261.72	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	7 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 13/06/2022	\$1,832.04	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 FACTURA (A 2606) Y FACTURAS CANCELADADAS (A 2604 Y A 2605)	\$0.00	\$226.10
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 FACTURA (A 2606) Y FACTURAS CANCELADADAS (A 2604 Y A 2605)	\$0.00	\$238.64
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 FACTURA (A 2606) Y FACTURAS CANCELADADAS (A 2604 Y A 2605)	\$0.00	\$6,804.72
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$226.10	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$238.64	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$6,804.72	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.10
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.64
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,804.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$226.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$238.64	\$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	\$6,804.72	\$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	\$226.10



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
28/jun./2022	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	\$238.64	
				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	\$6,804.72	
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$226.10	\$0.00	
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$238.64	\$0.00	
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$6,804.72	\$0.00	
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.10	
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.64	
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,804.72	
							<hr/>	<hr/>	
							29,077.84	29,077.84	
28/jun./2022	000000	100121		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	10 DEPOSITOS DE \$261.75	\$2,617.20	\$0.00	
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 14/06/2022	\$45.22	\$0.00	
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 14/06/2022	\$477.28	\$0.00	
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	15 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 15/06/2022	\$3,925.80	\$0.00	
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 15/06/2022	\$45.22	\$0.00	
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	4 DEPOSITOS DE 45.22 DEL 16/06/2022	\$180.88	\$0.00	
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	12 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 16/06/2022	\$3,140.64	\$0.00	
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	20 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 17/06/2022	\$5,234.40	\$0.00	
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	3 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 17/06/2022	\$715.92	\$0.00	
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	5 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 18/06/2022	\$1,308.60	\$0.00	
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 19/06/2022	\$261.72	\$0.00	
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	9 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 20/06/2022	\$2,355.48	\$0.00	
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 20/06/2022	\$45.22	\$0.00	
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITOS DEL 20/06/2022	\$1,480.83	\$0.00	
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	16 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 21/06/2022	\$4,187.52	\$0.00	
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 21/06/2022	\$238.64	\$0.00	
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	6 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 22/06/2022	\$1,570.32	\$0.00	



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2022
hora de Impresión 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2022	000000	100121		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 22/06/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 22/06/2022	\$238.64	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	12 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 23/06/2022	\$3,140.64	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 23/06/2022	\$238.64	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 23/06/2022	\$91.41	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 23/06/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	10 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 24/06/2022	\$2,617.20	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	4 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 24/06/2022	\$180.88	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 24/06/2022	\$238.64	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	4 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 25/06/2022	\$1,046.88	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 25/06/2022	\$238.64	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 25/06/2022	\$91.41	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	9 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 27/06/2022	\$2,355.48	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 27/06/2022	\$238.64	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2607)	\$0.00	\$587.86
				4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2607)	\$0.00	\$182.82
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2607)	\$0.00	\$2,625.04
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2607)	\$0.00	\$33,761.88
				4173-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2607)	\$0.00	\$1,480.83
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$587.86	\$0.00
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$182.82	\$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,625.04	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$33,761.88	\$0.00
				8120-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,480.83	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.86
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.82
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.04
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,761.88
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.83



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2022	000000	100121		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$587.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$182.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,625.04	\$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	\$33,761.88	\$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	\$1,480.83	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.04
				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	\$33,761.88
				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	\$1,480.83
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$587.86	\$0.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$182.82	\$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,625.04	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$33,761.88	\$0.00
				8140-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$1,480.83	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.86
				8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.82
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.04
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,761.88
				8150-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.83
							154,553.72	154,553.72
28/jun./2022	000000	100122		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 13/06/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	2 DEPOSITO DEL 13/06/2022	\$523.44	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2022	000000	100122		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	DEPOSITO DEL 14/06/2022	\$45.22	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	6 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 14/06/2022	\$1,570.32	\$0.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2609) Y FACTURA A 2608 CANCELADA	\$0.00	\$90.44
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	4173-2-00032 CONSTANCIA ESCOLAR 0.00 90.44 INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2609) Y Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,093.76
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$90.44	\$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$2,093.76	\$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.44
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,093.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$90.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,093.76	\$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	\$0.00	\$90.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,093.76
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$90.44	\$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$2,093.76	\$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.44
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,093.76
							8,736.80	8,736.80
28/jun./2022	000000	100124		1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	MINISTRACION 3ERA ETAPA DEL PROYECTO A1- S20925 CONACYT	\$84,000.00	\$0.00
				4223-1-4000	CAPITULO 4000	MINISTRACION 3ERA ETAPA DEL PROYECTO A1- S20925 CONACYT	\$0.00	\$84,000.00
				8120-93-1-4000	CAPITULO 4000	Movimiento Directo Automático	\$84,000.00	\$0.00
				8140-93-1-4000	CAPITULO 4000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,000.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$84,000.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,000.00
				8140-93-1-4000	CAPITULO 4000	Movimiento Directo Automático	\$84,000.00	\$0.00
				8150-93-1-4000	CAPITULO 4000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,000.00
							336,000.00	336,000.00
29/jun./2022	GM 000116	P01055	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$29,602.71	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$29,602.70	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2022	GM 000116	P01055	Gasto Modificado	8220-11-P066-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150,530.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$46,026.05	\$0.00
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$72,894.00	\$0.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$46,026.05	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$75,628.76
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$75,628.75
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$55,454.00	\$0.00
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$22,182.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,602.71
				8230-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,602.70
				8230-11-P066-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$150,530.00	\$0.00
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,026.05
				8230-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$72,894.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,026.05
				8230-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$75,628.76	\$0.00
				8230-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	Monto Modificado	\$75,628.75	\$0.00
				8230-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$55,454.00
				8230-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,182.00
							603,575.02	603,575.02
29/jun./2022	GC 000013	P01056	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$706,192.54	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$706,192.53	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$36,430.44	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$36,430.43	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$763.75	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$763.75	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$4,194.40	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$4,194.40	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,665.70	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,665.70	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$49,130.42	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$49,130.43	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$95,016.00	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$95,016.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$14,922.23	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2022
hora de Impresión 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2022	GC 000013	P01056	Gasto Comprometido	8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$14,922.23	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$37,306.02	\$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$37,306.03	\$0.00
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$72,894.00	\$0.00
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$22,182.00	\$0.00
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$55,454.00	\$0.00
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$706,192.54
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$706,192.53
				8220-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$36,430.44
				8220-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$36,430.43
				8220-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$763.75
				8220-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$763.75
				8220-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$4,194.40
				8220-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$4,194.40
				8220-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$12,665.70
				8220-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$12,665.70
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$49,130.42
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$49,130.43
				8220-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$95,016.00
				8220-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$95,016.00
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$14,922.23
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$14,922.23
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$37,306.02
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$37,306.03
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$72,894.00
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$22,182.00
				8220-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$55,454.00
							2,063,773.00	2,063,773.00
29/jun./2022	GD 000029	P01057	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 29	\$706,192.54	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 29	\$706,192.53	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 29	\$36,430.44	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 29	\$36,430.43	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 29	\$763.75	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 29	\$763.75	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 29	\$4,194.40	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 29	\$4,194.40	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2022	GD 000029	P01057	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 29	\$12,665.70	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 29	\$12,665.70	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 29	\$49,130.42	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 29	\$49,130.43	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 29	\$95,016.00	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 29	\$95,016.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 29	\$14,922.23	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 29	\$14,922.23	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 29	\$37,306.02	\$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 29	\$37,306.03	\$0.00
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 29	\$72,894.00	\$0.00
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 29	\$22,182.00	\$0.00
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 29	\$55,454.00	\$0.00
				8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$706,192.54
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$706,192.53
				8240-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$36,430.44
				8240-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$36,430.43
				8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$763.75
				8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$763.75
				8240-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$4,194.40
				8240-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$4,194.40
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$12,665.70
				8240-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$12,665.70
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$49,130.42
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$49,130.43
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$95,016.00
				8240-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$95,016.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$14,922.23
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$14,922.23
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$37,306.02
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$37,306.03
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$72,894.00
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$22,182.00
				8240-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$55,454.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 29	\$706,192.54	\$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 29	\$706,192.53	\$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 29	\$36,430.44	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2022
hora de Impresión 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2022	GD 000029	P01057	Gasto Devengado	5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 29	\$36,430.43	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 29	\$12,665.70	\$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 29	\$12,665.70	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 29	\$49,130.42	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 29	\$49,130.43	\$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 29	\$72,894.00	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 29	\$37,306.02	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 29	\$37,306.03	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 29	\$55,454.00	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 29	\$14,922.23	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 29	\$14,922.23	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 29	\$22,182.00	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 29	\$95,016.00	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 29	\$95,016.00	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 29	\$763.75	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 29	\$763.75	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 29	\$4,194.40	\$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 29	\$4,194.40	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 29	\$0.00	\$706,192.54
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 29	\$0.00	\$706,192.53
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 29	\$0.00	\$12,665.70
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 29	\$0.00	\$12,665.70
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 29	\$0.00	\$49,130.42
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 29	\$0.00	\$49,130.43
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 29	\$0.00	\$72,894.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 29	\$0.00	\$95,016.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 29	\$0.00	\$95,016.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 29	\$0.00	\$36,430.44
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 29	\$0.00	\$36,430.43
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 29	\$0.00	\$763.75
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 29	\$0.00	\$763.75
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 29	\$0.00	\$4,194.40
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 29	\$0.00	\$4,194.40
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 29	\$0.00	\$37,306.02
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 29	\$0.00	\$37,306.03
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 29	\$0.00	\$55,454.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2022
hora de Impresión 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2022	GD 000029	P01057	Gasto Devengado	2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 29	\$0.00	\$14,922.23
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 29	\$0.00	\$14,922.23
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 29	\$0.00	\$22,182.00
							4,127,546.00	4,127,546.00
29/jun./2022	GE 000029	P01058	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 29	\$706,192.54	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 29	\$706,192.53	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 29	\$36,430.44	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 29	\$36,430.43	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 29	\$763.75	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 29	\$763.75	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 29	\$4,194.40	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 29	\$4,194.40	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 29	\$12,665.70	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 29	\$12,665.70	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 29	\$49,130.42	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 29	\$49,130.43	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 29	\$95,016.00	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 29	\$95,016.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 29	\$14,922.23	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 29	\$14,922.23	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 29	\$37,306.02	\$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 29	\$37,306.03	\$0.00
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 29	\$72,894.00	\$0.00
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 29	\$22,182.00	\$0.00
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 29	\$55,454.00	\$0.00
				8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$706,192.54
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$706,192.53
				8250-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$36,430.44
				8250-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$36,430.43
				8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$763.75
				8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$763.75
				8250-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$4,194.40
				8250-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$4,194.40
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$12,665.70
				8250-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$12,665.70



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2022
11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/jun./2022	GE 000029	P01058	Gasto Ejercido	8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$49,130.42				
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$49,130.43				
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$95,016.00				
				8250-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$95,016.00				
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$14,922.23				
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$14,922.23				
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$37,306.02				
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$37,306.03				
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$72,894.00				
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$22,182.00				
				8250-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$55,454.00				
											2,063,773.00	2,063,773.00
				29/jun./2022	OC 000292	P01059	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$4,171.00	\$0.00
8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00					\$4,171.00				
							4,171.00	4,171.00				
29/jun./2022	CO 000378	P01060	Compra	8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: N/A, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$4,171.00	\$0.00				
				8240-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: N/A, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$4,171.00				
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 378 Factura: N/A, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$4,171.00	\$0.00				
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 378 Factura: N/A, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$4,171.00				
							8,342.00	8,342.00				
29/jun./2022	GM 000117	P01061	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$85.00				
				8220-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$85.00				
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$85.00	\$0.00				
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$85.00	\$0.00				
				8230-11-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$85.00	\$0.00				



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2022	GM 000117	P01061	Gasto Modificado	8230-25-P031-A002-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	\$85.00	\$0.00
				8230-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$85.00
				8230-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$85.00
							340.00	340.00
29/jun./2022	PA 000315	C00465	Pago	8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$85.00	\$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$85.00	\$0.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$85.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$85.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 379, Factura: 8045037	\$85.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 379, Factura: 8045037	\$85.00	\$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 379, Factura: 8045037	\$0.00	\$85.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 379, Factura: 8045037	\$0.00	\$85.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 379, Factura: 8045037	\$170.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 379, Factura: 8045037	\$0.00	\$170.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$85.00	\$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$85.00	\$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$85.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$85.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 315	\$85.00	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2022	PA 000315	C00465	Pago	8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 315	\$85.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 315	\$0.00	\$85.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 315	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 315	\$170.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 315	\$0.00	\$170.00
							1,020.00	1,020.00
29/jun./2022	GP 000029	C00466	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 29	\$706,192.54	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 29	\$706,192.53	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 29	\$36,430.44	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 29	\$36,430.43	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 29	\$763.75	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 29	\$763.75	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 29	\$4,194.40	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 29	\$4,194.40	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 29	\$12,665.70	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 29	\$12,665.70	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 29	\$49,130.42	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 29	\$49,130.43	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 29	\$95,016.00	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 29	\$95,016.00	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 29	\$14,922.23	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 29	\$14,922.23	\$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 29	\$37,306.02	\$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 29	\$37,306.03	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 29	\$72,894.00	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 29	\$22,182.00	\$0.00
				8270-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 29	\$55,454.00	\$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$706,192.54
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$706,192.53
				8260-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$36,430.44
				8260-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$36,430.43
				8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$763.75
				8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$763.75



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2022	GP 000029	C00466	Gasto Pagado	8260-11-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$4,194.40
				8260-25-P062-A005-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$4,194.40
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$12,665.70
				8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$12,665.70
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$49,130.42
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$49,130.43
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$95,016.00
				8260-25-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$95,016.00
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$14,922.23
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$14,922.23
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$37,306.02
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$37,306.03
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$72,894.00
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$22,182.00
				8260-11-P066-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$55,454.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 29	\$1,412,385.07	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 29	\$25,331.40	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 29	\$171,154.85	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 29	\$190,032.00	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 29	\$72,860.87	\$0.00
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GP Folio: 29	\$1,527.50	\$0.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 29	\$8,388.80	\$0.00
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 29	\$130,066.05	\$0.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 29	\$52,026.46	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna junio personal bancomer	\$0.00	\$839,805.15
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna junio personal interbancario	\$0.00	\$209,227.01
				1124-1-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	Subsidio correspondiente a la 2da qna de junio de 2022	\$248.81	\$0.00
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	ISR por salarios 2da qna junio de 2022	\$0.00	\$170,562.05
				2117-1-03	RETENCIONES POR ASIMILADOS	ISR por sueldos asimilados 2da qna de 2022	\$0.00	\$8,705.19
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Cuotas ISSSTE 2da qna junio de 2022	\$0.00	\$138,341.11
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Aportaciones ISSSTE 2da qna junio de 2022	\$0.00	\$171,154.85
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Créditos ISSSTE descontados en la 2da qna de junio	\$0.00	\$79,132.38
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Créditos FOVISSSTE descontados en la 2da qna de junio	\$0.00	\$79,753.65
				2117-5-01	APORTACIONES SAR	Aportaciones SAR del mes de junio de 2022	\$0.00	\$52,026.46
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	Aportaciones FOVISSSTE correspondiente a la 2da qna de junio de 2022	\$0.00	\$130,066.05
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	Despensa del mes de junio de 2022	\$0.00	\$176,966.00
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuento realizado al personal correspondiente	\$0.00	\$7,707.84



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2022	GP 000029	C00466	Gasto Pagado	2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Descuento realizado al personal correspondiente	\$0.00	\$424.39
				1123-1-005	MARIELA ROMERO DIAZ	Descuento por la adquisición de tarjeta SIVALE	\$0.00	\$26.68
				2119-22	PROMOCIONALES	Descuento aplicado al personal que adquirio promocionales	\$0.00	\$123.00
							4,127,794.81	4,127,794.81
29/jun./2022	PP 000296	P01062	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 296	\$1,066.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 296	\$1,066.00	\$0.00
				8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 296	\$0.00	\$1,066.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 296	\$0.00	\$1,066.00
							2,132.00	2,132.00
29/jun./2022	PA 000316	C00467	Pago	8270-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C., Folio Pago: 316	\$1,066.00	\$0.00
				8270-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C., Folio Pago: 316	\$1,066.00	\$0.00
				8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C., Folio Pago: 316	\$0.00	\$1,066.00
				8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C., Folio Pago: 316	\$0.00	\$1,066.00
				2112-1-001343	INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C.	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C., Folio Pago: 316	\$2,132.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C., Folio Pago: 316	\$0.00	\$2,132.00
							4,264.00	4,264.00
29/jun./2022	PP 000297	P01063	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 297	\$4,171.00	\$0.00
				8250-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 297	\$0.00	\$4,171.00
							4,171.00	4,171.00
29/jun./2022	PA 000317	C00468	Pago	8270-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 317	\$4,171.00	\$0.00
				8260-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 317	\$0.00	\$4,171.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 317	\$4,171.00	\$0.00
				1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 317	\$0.00	\$4,171.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2022
11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,342.00	8,342.00
29/jun./2022	000000	D00334		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO POR CONCEPTO DE RETIRO DE VIVIENDA CESANTIA Y VEJEZ 3ER BIMESTRE 2022	\$598,404.02	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO POR CONCEPTO DE RETIRO DE VIVIENDA CESANTIA Y VEJEZ 3ER BIMESTRE 2022	\$0.00	\$598,404.02
							598,404.02	598,404.02
29/jun./2022	000000	D00335		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE RETIRO DE VIVIENDA CESANTIA Y VEJEZ 3ER BIMESTRE	\$598,404.01	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE RETIRO DE VIVIENDA CESANTIA Y VEJEZ 3ER BIMESTRE	\$0.00	\$598,404.01
							598,404.01	598,404.01
29/jun./2022	000000	D00336		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR PAGO DE SULEDO DE LA SEGUNDAQUINCENA DE JUNIO 2022	\$524,516.08	\$0.00
				1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR PAGO DE SULEDO DE LA SEGUNDAQUINCENA DE JUNIO 2022	\$0.00	\$524,516.08
							524,516.08	524,516.08
29/jun./2022	000000	D00337		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR PAGO DE SULEDO DE LA SEGUNDAQUINCENA DE JUNIO 2022	\$524,516.08	\$0.00
				1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR PAGO DE SULEDO DE LA SEGUNDAQUINCENA DE JUNIO 2022	\$0.00	\$524,516.08
							524,516.08	524,516.08
29/jun./2022	000000	D00338		1112-2-16	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO A BANCOMER ADQU EQUIP FORT POR CONCEPTO DE DESBLOQUEO DE CUENTA	\$1.00	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO A BANCOMER ADQU EQUIP FORT POR CONCEPTO DE DESBLOQUEO DE CUENTA	\$0.00	\$1.00
							1.00	1.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2022
hora de Impresión 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2022	GM 000118	P01064	Gasto Modificado	8220-11-P099-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$64,474.01
				8220-11-P098-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$201,250.84
				8230-11-P099-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$64,474.01	\$0.00
				8230-11-P098-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$201,250.84	\$0.00
							265,724.85	265,724.85
29/jun./2022	000000	E00147		2117-5-01	APORTACIONES SAR	Pago de retiro, vivienda, cesantia en edad avanzada y vejez correspondiente al 3er bimestre 2022	\$104,235.26	\$0.00
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	Pago de retiro, vivienda, cesantia en edad avanzada y vejez correspondiente al 3er bimestre 2022	\$260,588.07	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Pago de retiro, vivienda, cesantia en edad avanzada y vejez correspondiente al 3er bimestre 2022	\$484,693.82	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de retiro, vivienda, cesantia en edad avanzada y vejez correspondiente al 3er bimestre 2022	\$0.00	\$849,517.15
							849,517.15	849,517.15
29/jun./2022	000000	E00148		2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Importe descontado en la segunda quincena de junio 2022 correspondiente a seguro de vida y gastos medicos contra accidentes	\$424.39	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Importe descontado en la segunda quincena de junio 2022 correspondiente a seguro de vida y gastos medicos contra accidentes	\$0.00	\$424.39
							424.39	424.39
29/jun./2022	000000	E00149		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuento de pension alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez ordenado por el oficion num 2966/2013 del juzgado primero civil y familiar	\$3,203.92	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Descuento de pension alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez ordenado por el oficion num 2966/2013 del juzgado primero civil y familiar	\$0.00	\$3,203.92
							3,203.92	3,203.92
29/jun./2022	000000	E00150		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuento de pension alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia ordenado por el oficion num 341/08 del juzgado primero civil y familiar	\$3,203.92	\$0.00
				1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Descuento de pension alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia ordenado por el oficion num 341/08 del juzgado primero civil y familiar	\$0.00	\$3,203.92
							3,203.92	3,203.92
29/jun./2022	000000	E00151		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuento de pension alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el juzgado tercero civil y familiar	\$1,300.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2022
11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2022	000000	E00151		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	Descuento de pension alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el juzgado tercero civil y familiar	\$0.00	\$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
29/jun./2022	000000	E00152		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Pago de descuento de amortizacion de credito fovissste realizado en la segunda quincena de junio 2022	\$79,447.65	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Pago de descuento de amortizacion de credito fovissste realizado en la segunda quincena de junio 2022	\$0.00	\$79,447.65
							79,447.65	79,447.65
29/jun./2022	000000	E00153		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Descuento de seguro de daños Fovissste realizado en la segunda quincena de junio 2022	\$306.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Descuento de seguro de daños Fovissste realizado en la segunda quincena de junio 2022	\$0.00	\$306.00
							306.00	306.00
29/jun./2022	000000	I00123		1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	DEPOSITO DEL 29/06/2022 REFBNTC00088633	\$1,155,579.50	\$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	MINISTRACION ESTATAL JUNIO FACTURA(B 407) REFBNTC00088633	\$0.00	\$1,016,905.50
				4223-2-2000	CAPITULO 2000	MINISTRACION ESTATAL JUNIO FACTURA(B 407) REFBNTC00088633	\$0.00	\$24,228.00
				4223-2-3000	CAPITULO 3000	MINISTRACION ESTATAL JUNIO FACTURA(B 407) REFBNTC00088633	\$0.00	\$114,446.00
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$1,016,905.50	\$0.00
				8120-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$24,228.00	\$0.00
				8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$114,446.00	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,016,905.50
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,228.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,446.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$1,016,905.50	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$24,228.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$114,446.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,016,905.50
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,228.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,446.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$1,016,905.50	\$0.00
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$24,228.00	\$0.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$114,446.00	\$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,016,905.50
				8150-93-2-2000	CAPITULO 2000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,228.00
				8150-93-2-3000	CAPITULO 3000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,446.00
							4,622,318.00	4,622,318.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	D00339		1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ADQU EQUIP FORT A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE RECURSO PARA EL DESBLOQUEO DE CUENTA	\$1.00	\$0.00
				1112-2-16	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ADQU EQUIP FORT A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE RECURSO PARA EL DESBLOQUEO DE CUENTA	\$0.00	\$1.00
							1.00	1.00
30/jun./2022	IM 000119	P01065	Ingreso Modificado	8130-91-1-14	INTERESES GANADOS 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$201,250.84
				8130-91-1-17	INTERESES GANADOS 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$64,474.01
				8120-91-1-14	INTERESES GANADOS 2019	Monto Modificado	\$201,250.84	\$0.00
				8120-91-1-17	INTERESES GANADOS 2020	Monto Modificado	\$64,474.01	\$0.00
							265,724.85	265,724.85
30/jun./2022	IM 000120	P01066	Ingreso Modificado	8130-51-24	Federal 2022	Monto Modificado	\$6.04	\$0.00
				8120-51-24	Federal 2022	Monto Modificado	\$0.00	\$6.04
							6.04	6.04
30/jun./2022	GM 000121	P01067	Gasto Modificado	8220-11-P105-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$6.04	\$0.00
				8230-11-P105-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6.04
							6.04	6.04
30/jun./2022	000000	D00340		8240-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisiones bancariasa junio 2022	\$7,099.01	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisiones bancariasa junio 2022	\$0.00	\$7,099.01
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisiones bancariasa junio 2022	\$7,099.01	\$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisiones bancariasa junio 2022	\$0.00	\$7,099.01
				5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	Comisiones bancariasa junio 2022	\$7,099.01	\$0.00
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Comisiones bancariasa junio 2022	\$0.00	\$7,099.01
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisiones bancariasa junio 2022	\$7,099.01	\$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisiones bancariasa junio 2022	\$0.00	\$7,099.01
				8270-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisiones bancariasa junio 2022	\$7,099.01	\$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisiones bancariasa junio 2022	\$0.00	\$7,099.01
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Comisiones bancariasa junio 2022	\$7,099.01	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	D00340		1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	Comisiones bancarias junio 2022	\$0.00	\$7,099.01
							42,594.06	42,594.06
30/jun./2022	GM 000122	P01068	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$529.89	\$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$529.89
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$529.89
				8230-14-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$529.89	\$0.00
							1,059.78	1,059.78
30/jun./2022	000000	I00119		1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	Intereses de las cuentas que tienen inversión correspondientes al mes de junio 2022	\$1,884.71	\$0.00
				4151-01	FEDERAL	Intereses de las cuentas que tienen inversión correspondientes al mes de junio 2022	\$0.00	\$1,884.71
				1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS- RETARD	Intereses de las cuentas que tienen inversión correspondientes al mes de junio 2022	\$2,253.57	\$0.00
				4151-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Intereses de las cuentas que tienen inversión correspondientes al mes de junio 2022	\$0.00	\$2,253.57
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	Intereses de las cuentas que tienen inversión correspondientes al mes de junio 2022	\$7,003.40	\$0.00
				4151-04	PROMEP UR 514	Intereses de las cuentas que tienen inversión correspondientes al mes de junio 2022	\$0.00	\$7,003.40
				1112-2-17	BANCOMERISSSTE 0197763204	Intereses de las cuentas que tienen inversión correspondientes al mes de junio 2022	\$4,478.44	\$0.00
				4151-10	ISSSTE	Intereses de las cuentas que tienen inversión correspondientes al mes de junio 2022	\$0.00	\$4,478.44
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Intereses de las cuentas que tienen inversión correspondientes al mes de junio 2022	\$2,853.13	\$0.00
				4151-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Intereses de las cuentas que tienen inversión correspondientes al mes de junio 2022	\$0.00	\$2,853.13
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Intereses de las cuentas que tienen inversión correspondientes al mes de junio 2022	\$1,060.43	\$0.00
				4151-14	FEDERAL 2018	Intereses de las cuentas que tienen inversión correspondientes al mes de junio 2022	\$0.00	\$1,060.43
				8120-51-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$1,884.71	\$0.00
				8120-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,253.57	\$0.00
				8120-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$7,003.40	\$0.00
				8120-51-10	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$4,478.44	\$0.00
				8120-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$2,853.13	\$0.00
				8120-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$1,060.43	\$0.00
				8140-51-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.71
				8140-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,253.57
				8140-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,003.40
				8140-51-10	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,478.44
				8140-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,853.13



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2022
hora de Impresión 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	100119		8140-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.43
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,884.71	\$0.00
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,253.57	\$0.00
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$7,003.40	\$0.00
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,478.44	\$0.00
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,853.13	\$0.00
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,060.43	\$0.00
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.71
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,253.57
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,003.40
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,478.44
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,853.13
				1124-51	PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.43
				8140-51-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$1,884.71	\$0.00
				8140-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,253.57	\$0.00
				8140-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$7,003.40	\$0.00
				8140-51-10	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$4,478.44	\$0.00
				8140-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$2,853.13	\$0.00
				8140-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$1,060.43	\$0.00
				8150-51-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.71
				8150-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,253.57
				8150-51-04	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,003.40
				8150-51-10	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,478.44
				8150-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,853.13
				8150-51-14	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.43
							78,134.72	78,134.72
30/jun./2022	GM 000123	P01069	Gasto Modificado	8220-11-P105-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$19,546.22	\$0.00
				8230-11-P105-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,546.22
							19,546.22	19,546.22
30/jun./2022	IM 000124	P01070	Ingreso Modificado	8130-51-01	FEDERAL	Monto Modificado	\$1,884.71	\$0.00
				8130-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$2,253.57	\$0.00
				8130-51-04	PROMEP UR 514	Monto Modificado	\$7,003.40	\$0.00
				8130-51-10	ISSSTE	Monto Modificado	\$4,478.44	\$0.00
				8130-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Monto Modificado	\$2,853.13	\$0.00
				8130-51-14	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$1,060.43	\$0.00
				8120-51-01	FEDERAL	Monto Modificado	\$0.00	\$1,884.71
				8120-51-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Monto Modificado	\$0.00	\$2,253.57
				8120-51-04	PROMEP UR 514	Monto Modificado	\$0.00	\$7,003.40



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	IM 000124	P01070	Ingreso Modificado	8120-51-10	ISSSTE	Monto Modificado	\$0.00	\$4,478.44
				8120-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$2,853.13
				8120-51-14	FEDERAL 2018	Monto Modificado	\$0.00	\$1,060.43
							19,533.68	19,533.68
30/jun./2022	IM 000125	P01071	Ingreso Modificado	8130-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Monto Modificado	\$0.50	\$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	\$1.78	\$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
				8130-51-09	EFPE	Monto Modificado	\$6.79	\$0.00
				8130-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Monto Modificado	\$1.10	\$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
				8130-51-20	EJERCICIO DEL RECURSO	Monto Modificado	\$1.06	\$0.00
				8120-51-02	CUOTAS Y TARIFAS	Monto Modificado	\$0.00	\$0.50
				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	\$1.78
				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
				8120-51-09	EFPE	Monto Modificado	\$0.00	\$6.79
				8120-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Monto Modificado	\$0.00	\$1.10
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				
8120-51-20	EJERCICIO DEL RECURSO	Monto Modificado	\$0.00	\$1.06				
							12.54	12.54
30/jun./2022	GM 000126	P01072	Gasto Modificado	8220-02-P092-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$84,000.00
				8230-02-P092-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$84,000.00	\$0.00
							84,000.00	84,000.00
30/jun./2022	GM 000127	P01073	Gasto Modificado	8220-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$84,000.00	\$0.00
				8230-02-P092-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$84,000.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/jul./2022
hora de Impresión | 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							84,000.00	84,000.00
30/jun./2022	IM 000128	P01074	Ingreso Modificado	8130-93-1-4000	CAPITULO 4000	Monto Modificado	\$84,000.00	\$0.00
				8120-93-1-4000	CAPITULO 4000	Monto Modificado	\$0.00	\$84,000.00
							84,000.00	84,000.00
30/jun./2022	IM 000129	P01075	Ingreso Modificado	8130-91-1-11	FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN	Monto Modificado	\$0.00	\$84,000.00
				8120-91-1-11	FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN	Monto Modificado	\$84,000.00	\$0.00
							84,000.00	84,000.00
30/jun./2022	000000	D00341		1243-1-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1 Pasamanos de madera	\$13,465.40	\$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1 Pasamanos de madera	\$0.00	\$13,465.40
				1243-1-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1 Mesa con Kanavel	\$18,506.98	\$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1 Mesa con Kanavel	\$0.00	\$18,506.98
				1243-1-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1 Compresero de acero inoxidable	\$10,876.71	\$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1 Compresero de acero inoxidable	\$0.00	\$10,876.71
				1243-1-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1 Set de cilindros	\$6,649.02	\$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1 Set de cilindros	\$0.00	\$6,649.02
				1243-1-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1 Barras paralelas con plataforma	\$13,518.92	\$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1 Barras paralelas con plataforma	\$0.00	\$13,518.92
				1241-9-51901	EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1 Frigobar	\$6,431.04	\$0.00
				3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1 Frigobar	\$0.00	\$6,431.04
				1243-1-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	2 Kit avanzado raspberry	\$17,838.80	\$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	2 Kit avanzado raspberry	\$0.00	\$17,838.80
				1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2 Simulador anticonceptivo	\$18,838.40	\$0.00
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2 Simulador anticonceptivo	\$0.00	\$18,838.40
				1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1 Modelo anatomico de gestación	\$8,688.40	\$0.00
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1 Modelo anatómico de gestación	\$0.00	\$8,688.40
				1243-1-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1 Carro de emergencia rojo	\$10,556.00	\$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1 Carro de emergencia rojo	\$0.00	\$10,556.00
				1243-1-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1 Aspirador portátil	\$7,308.00	\$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1 Aspirador portátil	\$0.00	\$7,308.00
				1243-1-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1 Monitor de signos vitales	\$56,028.00	\$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1 Monitor de signos vitales	\$0.00	\$56,028.00
				1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1 Torso humano	\$17,645.25	\$0.00
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1 Torso humano	\$0.00	\$17,645.25



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2022
hora de Impresión 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	D00341		1243-1-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1 Bascúla con estadímetro	\$7,640.85	\$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1 Bascúla con estadímetro	\$0.00	\$7,640.85
				1243-1-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	3 Mesa pasteur	\$28,124.21	\$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	3 Mesa pasteur	\$0.00	\$28,124.21
				1243-1-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1 Equipo de cesaría	\$10,781.13	\$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1 Equipo de cesaría	\$0.00	\$10,781.13
				1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1 Modelo de asistencia para enema y defecación	\$35,738.39	\$0.00
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1 Modelo de asistencia para enema y defecación	\$0.00	\$35,738.39
				1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2 Modelo de tacto para cáncer de mama	\$62,153.73	\$0.00
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2 Modelo de tacto para cáncer de mama	\$0.00	\$62,153.73
				1243-1-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1 Desfibrilador sono	\$48,718.38	\$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1 Desfibrilador sono	\$0.00	\$48,718.38
				1241-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	11 Escritorio	\$70,562.80	\$0.00
				3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	11 Escritorio	\$0.00	\$70,562.80
				1242-1-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	1 Pantalla de protección	\$7,987.96	\$0.00
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1 Pantalla de protección	\$0.00	\$7,987.96
				1241-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2 Mesa de juntas	\$69,020.00	\$0.00
				3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2 Mesa de juntas	\$0.00	\$69,020.00
				1241-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1 Reloj Checador	\$11,335.52	\$0.00
				3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1 Rejor Checador	\$0.00	\$11,335.52
							558,413.89	558,413.89
30/jun./2022	000000	D00342		3241-1-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciacion acumulada junio 2022 del activo adquirido hasta el 2013	\$1,313.95	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciacion acumulada junio 2022 del activo adquirido hasta el 2013	\$0.00	\$1,313.95
				3241-1-1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciacion acumulada junio 2022 del activo adquirido hasta el 2013	\$52,304.21	\$0.00
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciacion acumulada junio 2022 del activo adquirido hasta el 2013	\$0.00	\$52,304.21
							53,618.16	53,618.16
30/jun./2022	000000	D00343		2179-5-00001	FAC FEDERAL 2013	Fac Federal 2013	\$17,393.25	\$0.00
				2179-5-00002	PIFI 2013	Pifi 2013	\$1,164.70	\$0.00
				2179-5-00004	FADOES	Fadoes	\$2,374.41	\$0.00
				2179-5-00005	FONAES	Fonaes	\$2,937.11	\$0.00
				2179-5-00006	PROMEP UR 514	Promep Ur 514	\$607.60	\$0.00
				2179-5-00007	FAC ESTATAL	Fac Estatal 2012	\$3,371.54	\$0.00
				2179-5-00008	INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS	Infraestructura de Voz y Datos	\$95.43	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2022
hora de Impresión 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	000000	D00343		2179-5-00010	RESULT. EJER 2013	Rea 2013	\$5,957.67	\$0.00
				2179-5-00011	PROFOCIES 2014	Profocies 2014	\$13,381.80	\$0.00
				2179-5-00012	PROMEP	Promep	\$166.39	\$0.00
				2179-5-00013	ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT	Adqu Eq para Fortalecimiento Prog Educat	\$8,522.30	\$0.00
				2179-5-00014	PADES 2014	Pades 2014	\$317.61	\$0.00
				3241-2-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Mobiliario y equipo de administración (donación)	\$260.93	\$0.00
				3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Donación mobiliario y equipo de administración	\$75,830.09	\$0.00
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Donación mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$69,838.17	\$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Equipo e instrumental medico y de laboratorio	\$135,661.63	\$0.00
				3120-1246	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Donación maquinaria, otros equipos y herramientas	\$103.55	\$0.00
				2179-5-00021	INTER PROEXOES 2017 (REA)	Provisión PROEXOES Intereses 2017 (REA)	\$431.64	\$0.00
				2179-6-00001	RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 21 DE MAYO	Recuperación de seguro siniestro 21 de mayo	\$647.96	\$0.00
				2179-6-00002	RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 30 DE JUNIO	Recuperación de seguro siniestro 30 de junio	\$487.00	\$0.00
				5515-51101	Muebles de oficina y estantería	Depreciación del mes de junio 2022	\$3,591.51	\$0.00
				5515-51201	Muebles excepto de oficina y estantería	Depreciación del mes de junio 2022	\$2,757.09	\$0.00
				5515-51501	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	Depreciación del mes de junio 2022	\$30,502.75	\$0.00
				5515-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	Depreciación del mes de junio 2022	\$2,177.63	\$0.00
				5515-52101	Equipo y aparatos audiovisuales	Depreciación del mes de junio 2022	\$4,337.57	\$0.00
				5515-52301	Cameras fotográficas y de video	Depreciación del mes de junio 2022	\$3,209.53	\$0.00
				5515-52901	Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo	Depreciación del mes de junio 2022	\$1,772.89	\$0.00
				5515-53101	Equipo médico y de laboratorio	Depreciación del mes de junio 2022	\$15,465.17	\$0.00
				5515-53201	Instrumental médico y de laboratorio	Depreciación del mes de junio 2022	\$6,932.50	\$0.00
				5515-54105	Automóviles y equipo transporte	Depreciación del mes de junio 2022	\$5,690.41	\$0.00
				5515-56101	Máquinaria y equipo agropecuario	Depreciación del mes de junio 2022	\$375.88	\$0.00
				5515-56201	Máquinaria y equipo industrial	Depreciación del mes de junio 2022	\$5,579.35	\$0.00
				5515-56601	Máquinaria y equipo electrico y electrónico	Depreciación del mes de junio 2022	\$80.75	\$0.00
				5515-56701	Herramientas y máquinas-herramientas	Depreciación del mes de junio 2022	\$2,101.38	\$0.00
				5515-56902	Otros equipos	Depreciación del mes de junio 2022	\$714.18	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$121,639.99
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$79,158.16
				1263-3-1243	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	Equipo e Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$158,490.95
				1263-4-1244	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Depreciación acumulada de equipo de transporte	\$0.00	\$11,648.08
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación acumulada de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$53,902.19
							<u>424,839.37</u>	<u>424,839.37</u>



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/jul./2022
hora de Impresión 11:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	IM 000131	P01079	Ingreso Modificado	8130-93-2-1000	CAPITULO 1000	Monto Modificado	\$1,485,682.50	\$0.00
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Monto Modificado	\$0.00	\$1,485,682.50
							1,485,682.50	1,485,682.50
30/jun./2022	IM 000132	P01080	Ingreso Modificado	8130-93-2-7000	CAPITULO 7000	Monto Modificado	\$0.00	\$1,485,682.50
				8120-93-2-7000	CAPITULO 7000	Monto Modificado	\$1,485,682.50	\$0.00
							1,485,682.50	1,485,682.50
Totales Finales							64,605,879.36	64,605,879.36